

ZARZĄDZENIE NR 100/17
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266.ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 roku - część opisowa;

2. Załącznik nr 2 - Zbiorne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku;

3. Załącznik nr 3 - Wykonanie limitu wydatków budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 roku;

4. Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2017 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 2017 roku;

6. Załącznik nr 6 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku;

7. Załącznik nr 7 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2017 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 majątkowych budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku;

11. Załącznik nr 11 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017 roku;

12. Załącznik nr 12 - Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku;

13. Załącznik nr 13 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 roku;

14. Załącznik nr 14 - Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 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 2017 roku stanowiące załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Chojnowie za I półrocze 2017 roku stanowiące 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

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Chojnow, sierpień 2017 r.

Stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Chojnów za pierwsze półrocze 2017 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2017 rok został przyjęty Uchwałą nr XXX/148/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 49.392.694,95 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 46.777.694,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.615.000 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 51.329.777,45 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44.864.368,45 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.465.409,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 1.937.082,50 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 2.996.512,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 1.059.429,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przeciągu I półrocza 2017 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych. Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 51.280.964,73 zł, w tym:
Dochody bieżące	- 47.976.949,73 zł,
Dochody majątkowe	- 3.304.015,00 zł,
Wydatki ogółem	- 53.877.285,23 zł, w tym:
Wydatki bieżące	- 45.427.800,39 zł,
Wydatki majątkowe	- 8.449.484,84 zł,
Przychody	- 3.699.150,38 zł,
Rozchody	- 1.102.829,88 zł,

Deficyt budżetowy - 2.596.320,50 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 1.888.269,78 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 7.911.308,71 zł i zmniejszenia o 6.023.038,93 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 232 929,00	0,00	95 394,00	12 137 535,00	99,2%
	-część oświatowa	8 729 314,00	0,00	95 394,00	8 633 920,00	98,9%
	-część równoważąca	41 199,00	0,00	0,00	41 199,00	100,0%
	-część wyrównawcza	3 462 416,00	0,00	0,00	3 462 416,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 023 935,00	331 908,93	20 904,00	10 334 939,93	103,1%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	186 245,45	4 311 069,64	4 264 052,63	233 262,46	125,2%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 031 300,00	711 586,00	1 600,00	1 741 286,00	168,8%
5	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 437,50	307 915,00		1 743 352,50	121,5%
6	Dochody własne miasta	24 482 848,00	2 251 438,14	1 643 697,30	25 090 588,84	102,5%
OGÓŁEM		49 392 694,95	7 913 917,71	6 025 647,93	51 280 964,73	103,8%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 709.986 zł, w tym głównie z tytułu otrzymania środków na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5 - 5 lat – 400.062 zł,

- dofinansowanie w kwocie 74.424 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dofinansowanie w wysokości 16.500 zł wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dofinansowanie w kwocie 18.000 zł zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;
- współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 201.000 zł;

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 311.004,93 zł dokonano również z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 11.600 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2017 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 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.);
- 4.120 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
- 3.109,26 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.;
- 123.713,47 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

- 54.848,20 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 14 zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 130.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2017 r;
- 16.400 zł zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2017 r.

Dokonano również zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 307.915 zł z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym m.in. o dotację z Gminy Chojnów i Województwa Dolnośląskiego na refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” umieszczonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2017 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 95.394 zł.

Dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 47.017,01 zł z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody własne per saldo o kwotę 607.740,84 zł, w tym m.in. w związku z:

- otrzymaniem 180.100 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)” w kwocie 54.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej

z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" w kwocie 99.600 zł oraz druga transza dotacji przyznanej w 2016 r. na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie”;

- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe o kwotę 343.294 zł;
- otrzymaniem 30.000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS";
- zapłatą przez wykonawców kar umownych wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 48.109,84 zł;
- zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego w dochodach skarbu państwa o kwotę 9.725 zł;
- zmniejszeniem planowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.088 zł po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2017 rok;
- otrzymaniem przez Warsztat Terapii Zajęciowej darowizny w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VI Regionalnego Konkursu Karaoke dla osób niepełnosprawnych.

B. PLAN WYDATKÓW.

W I półroczu 2017 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 12.469.804,44 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 9.922.296,66 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2017 r. został zwiększony per saldo o 5 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	21 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00	242,9%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 109,26	3 109,26	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	82 558,00	112 558,00	375,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	-160 141,00	837 900,00	1 817 759,00	159,5%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	-100 000,00	48 713,00	1 168 713,00	95,8%
71035	Cmentarze	319 300,00	0,00	12 700,00	332 000,00	104,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 351,00	0,00	0,00	107 351,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 449,00	0,00	90 000,00	3 993 449,00	102,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00	1250,0%
75414	Obrona cywilna	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	100,0%
75495	Pozostała działalność		0,00	45 000,00	45 000,00	0,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	2 000,00	122 000,00	101,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 428,00	0,00	0,00	323 428,00	100,0%
80101	Szkoły podstawowe	7 267 946,00	0,00	162 563,47	7 430 509,47	102,2%
80104	Przedszkola	3 634 430,00	0,00	75 860,00	3 710 290,00	102,1%
80110	Gimnazja	5 306 211,00	-1 766,00	299 114,20	5 603 559,20	105,6%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 614,00	-11 766,00	2 500,00	1 387 348,00	99,3%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 448,00	0,00	0,00	188 448,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	266 845,45	-54 380,00	47 017,01	259 482,46	97,2%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00	0,00	0,00	1 061 909,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	0,00	0,00	313 200,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,0%
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.	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	100,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 900,00	0,00	0,00	908 900,00	100,0%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	-30 704,00	16 104,00	425 400,00	96,7%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	291 000,00	0,00	16 500,00	307 500,00	105,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 256 225,00	-4 662,00	74 900,00	1 326 463,00	105,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 511,00	-16 400,00	10 862,00	497 973,00	98,9%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	142 000,00	-1 600,00	19 600,00	160 000,00	112,7%
85295	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	56 620,00	64 120,00	854,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	0,00	3 600,00	70 226,00	105,4%
85401	Świetlice szkolne	535 062,00	0,00	460,00	535 522,00	100,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 465,00	0,00	74 566,20	93 031,20	503,8%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	-142,20	0,00	11 207,80	98,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00	0,00	130 000,00	6 095 000,00	102,2%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 765,00	0,00	300,00	3 841 065,00	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	14,00	14,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	56 306,00	0,00	0,00	56 306,00	100,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 630,00	0,00	53 827,00	631 457,00	109,3%
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	-60 300,00	0,00	109 700,00	64,5%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	-8 541 303,46	8 982 961,30	1 961 657,84	129,1%
90002	Gospodarka odpadami	1 870 000,00	0,00	800,00	1 870 800,00	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	-38 800,00	286 000,00	432 200,00	233,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	0,00	16 500,00	241 500,00	107,3%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	10 000,00	10 000,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	-4 000,00	0,00	656 000,00	99,4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	2 266 200,00	-873 332,00	144 387,00	1 537 255,00	67,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 400,00	0,00	0,00	887 400,00	100,0%
92116	Biblioteki	516 652,00	0,00	122 000,00	638 652,00	123,6%
92118	Muzea	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	150 000,00	-23 000,00	0,00	127 000,00	84,7%
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	516 065,00	716 065,00	358,0%
92695	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,0%
		51 329 777,45	-9 922 296,66	12 469 804,44	53 877 285,23	105,0%

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów

i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- Zarządzeniem nr 2/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem nr 8/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017 r. zmniejszono planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 131.500 zł, jednocześnie dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o taką samą kwotę;
- Uchwałą nr XXXI/151/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 stycznia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 5.802.455,93 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.227.113,30 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.424.657,37 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 4.361.739,87 zł

- Uchwałą nr XXXII/158/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 16.225 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.225 zł;
- Zarządzeniem nr 14/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.995 zł;
- Zarządzeniem nr 24/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 112.000 zł;
- Uchwałą nr XXXIII/167/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 4.975.728,93 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.344.886,30 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2.350.657,37 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 18.500 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 1.992.582,50 zł;

- Zarządzeniem nr 28/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.120 zł;
- Uchwałą nr XXXIV/178/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 400.062,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 929.100,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 529.038 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.521.62050 zł;

- Zarządzeniem nr 34/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 72.529 zł;
- Zarządzeniem nr 39/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.109 zł;
- Zarządzeniem nr 43/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.109,26 zł;
- Uchwałą nr XXXV/182/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 155.017,01 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 236.017,01 zł;

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 108.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 27.000 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.602.620,50 zł;

- Zarządzeniem nr 49/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.500,00 zł;
- Uchwałą nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 maja 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 48.709,84 zł;

- Zarządzeniem nr 62/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 66/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 21.600 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.300 zł;
 Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 8.400 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zmniejszono rozchody o kwotę 2.100 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.596.320,50 zł;
- Zarządzeniem nr 76/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 195.566,67 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2017 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 26.404.250,56 zł, czyli 51,49% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.567.334,18 zł, co stanowiło 53,29 % planu, a dochody majątkowe – 836.916,38 zł, tj. 25,33 % planu. Obejmowały one:

– subwencja ogólna z budżetu państwa	- 7.064.992,00 zł;
– dochody własne	– 11.554.776,20 zł;
– dotacje celowe z budżetu państwa	– 6.700.147,33 zł;
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	– 873.005,46 zł;
– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	– 211.329,57 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 26,7 %;
- dochody własne – 43,8 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa – 25,4 %;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3,3 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich – 0,8 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	12 137 535,00	7 064 992,00	58,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 633 920,00	5 313 184,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 920,00	5 313 184,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 462 416,00	1 731 210,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	1 731 210,00	50,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	41 199,00	20 598,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	20 598,00	50,0
OGÓŁEM				12 137 535,00	7 064 992,00	58,2

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. na kwotę 12.232.929 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2017 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 95.394 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. dochody z subwencji ogólnej budżetu państwa zostały wykonane w 58,2 %, tj. w kwocie 7.064.992 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.313.184 zł co stanowi 61,5 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chojnowskie szkoły.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.731.210 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 2017 rok wynosi 3.462.416 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 2015 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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% tj. w kwocie 20.598 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	1 845,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	1 845,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	997 068,99	34,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 887 000,00	997 068,99	34,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 819,36	183,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	86 932,73	89,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	87 846,79	54,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	4 097,66	27,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	801 718,72	30,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 333,93	166,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	319,80	5,3
710			Działalność usługowa	150 000,00	74 837,00	49,9
	71035		<i>Cmentarze</i>	150 000,00	74 837,00	49,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	74 837,00	49,9
750			Administracja publiczna	983 602,00	82 606,22	8,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100,00	4,65	4,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,7
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	963 502,00	74 405,67	7,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 750,00	28 511,73	131,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 839,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 752,00	43 054,34	4,6
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	8 195,90	41,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 195,90	41,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	8 307 121,27	48,0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	26 200,00	10 788,18	41,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 048,35	40,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	739,83	61,7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 121 123,00	1 893 850,33	46,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	1 876 108,83	46,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	447,00	59,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	72,00	98,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	13 463,38	44,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	1 945,00	2,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 756,12	11,7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 581 100,00	1 454 928,73	56,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 018 195,29	56,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	12 776,75	51,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	118 736,80	54,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	424,60	1,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 715,00	66,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	41 753,00	46,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	249 330,38	64,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	597,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 399,31	38,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	459 000,00	349 945,26	76,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	33 312,00	69,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	245 884,39	74,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	70 748,87	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 126 137,00	4 597 608,77	45,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	4 461 388,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	136 220,77	38,9
758			Różne rozliczenia	0,00	344 431,00	0,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	344 431,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 290,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343 141,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 230 150,00	588 106,18	47,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 012 200,00	494 223,54	48,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	344,99	34,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	8 977,80	49,9
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	478 958,54	48,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	691,76	115,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	1 058,31	13,9
	80104		<i>Przedszkola</i>	200 140,00	79 912,49	39,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	242,96	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	79 445,50	39,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	224,03	160,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 310,00	3 158,15	241,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	464,68	422,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 169,68	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	523,79	43,6
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	16 500,00	10 812,00	65,5
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	10 812,00	65,5
852			Pomoc społeczna	31 825,00	19 784,24	62,2
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	139,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,25	0,0
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0,00	495,35	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,35	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 300,00	812,42	62,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	777,62	59,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 525,00	18 337,22	60,1
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 032,11	60,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	305,11	58,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	600,00	600,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
855			Rodzina	229 642,00	119 307,32	52,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 000,00	32 212,22	140,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 318,69	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 465,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	16 428,53	71,4
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	206 642,00	87 095,10	42,1
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	85 536,54	41,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,63	26,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	1 531,93	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 209,84	1 019 068,98	45,6
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	210 121,07	36 521,07	17,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	30 021,07	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 100,00	6 500,00	3,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 986 000,00	947 764,99	47,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	945 025,44	48,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	868,94	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 870,61	26,7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	1 395,96	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 395,96	0,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 088,77	18 088,77	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 088,77	18 088,77	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	15 298,19	76,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 298,19	76,5
OGÓŁEM				25 090 588,84	11 554 776,20	46,1

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	9.776.137,00	4.461.388,00	45,64

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 9.776.137,00 zł, realizacja za okres sprawozdawczy wynosi 4.461.388,00 zł, co stanowi 45,64 % planu. Jest to najbardziej nieprzewidywalne źródło dochodów. Kwota podawana przez Ministra Finansów jest kwotą prognozowaną, która w ciągu roku ulega znaczącym zmianom.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	350.000,00	136.220,77	38,92

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 350.000 zł, realizacja za I półrocze br. wynosi 136.220,77 zł, tj. 38,92%, co świadczy o średniej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5 800 000,00	2 894 304,12	49,90

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

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.894.304,12 zł, co stanowiło 49,90% udziału we wpływach z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1 800 000,00	1 018 195,29	56,57
Osoby prawne	4 000 000,00	1 876 108,83	46,90
OGÓŁEM	5 800 000,00	2 894 304,12	49,90

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe - należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 6.282.598,87 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.342.900,09 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,44 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 22,66 zł na 22,46 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 13.312,95

zł, w tym od gruntów – 2.064,59 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 11.248,36 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 163.407,84 zł, w tym:

1. na kwotę 28.741,51 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. Dol. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
 - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.180,42 zł,
 - b. miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 14.974,01 zł,
 - c. miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.587,08 zł;
2. na kwotę 134.666,33 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. Dol. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązuje od 19.11.2016 r. do 31.12.2020 r.), dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.

Na kwotę 126.765,00 zł (podatek – 121.666,00 zł, odsetki – 5.099,00 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

1. umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 126.765,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 121.666,00 zł i odsetek na kwotę 5.099,00 zł) dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.563,00 zł i odsetek na kwotę 778,00 zł,
 - Stahlbau Narzędziownia Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie na kwotę 101.103,00 zł i odsetki na kwotę 4.321,00 zł (ważny interes strony i interes publiczny).
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe - należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.210.288,41 zł. Stan zaległości wyniósł 3.397.042,82 zł.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,44 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 22,66 zł na 22,46 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 15.144,94 zł, w tym od gruntów – 11.240,78 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.904,16 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 3014,37 zł, tj. na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r.), na podstawie, której 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 38 osób fizycznych, w tym 3 kombatanatów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 26 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

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

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne 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 - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywanie do regulowania należnego podatku,
- pozyskiwanie informacji o nowych podmiotach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	460 000,00	251 275,38	54,63

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 2017 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	385 000,00	249 330,38	64,76
Osoby prawne	75 000,00	1 945,00	2,59
OGÓŁEM	460 000,00	251 275,38	54,63

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	23 000,00	424,60	1,85

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	250 000,00	132 200,18	52,88

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 2017 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	220 000,00	118 736,80	53,97
Osoby prawne	30 000,00	13 463,38	44,87
OGÓŁEM	250 000,00	132 200,18	52,88

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.199,14 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 8.319,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Na poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych znacząco wpłynęły działania o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych. Na wysokość realizacji dochodów istotny wpływ miała również kontrola związana z monitorowaniem wpłat należności, zachowaniem terminu oraz poprawności składanych dokumentów, co zwiększyło skuteczność egzekwowania zaległości.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	25 000,00	10 048,35	40,19

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego

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

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	25 750,00	13 223,75	51,35

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 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	25 000,00	12 776,75	51,01
Osoby prawne	750,00	447,00	59,60
OGÓŁEM	25 750,00	13 223,75	51,35

Na poziom wykonania dochodów wpływ miały podjęte działania polegające m.in.: na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, bieżącym prowadzeniu postępowań podatkowych, jak również działania windykacyjne podjęte w celu wyegzekwowania należności z tytułu zaległego podatku rolnego.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	73,00	72,00	98,63

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

Oplata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	48 000,00	33 312,00	69,40

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

Oplata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	90 000,00	41 753,00	46,39

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

targowej miało wpływ mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu na targowisku miejskim.

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz opłaty za korzystanie z tych razwozeń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	330 000,00	245 884,39	74,51

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz opłaty за korzystanie z tych zwozeń 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	15 298,19	76,49

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1 970 000,00	945 025,44	47,97

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie znowelizowanej 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. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości mieszkańców w dokonywaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki udzielania indywidualnych ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 2.416,40 zł , na co składają się:

1. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 2.416,40 zł dla czterech osób, w tym:
umorzenia przekraczające kwotę 500 zł udzielono dla:
 - Piotr Janczak – 689,40 zł;
 - Magdalena Zapała – 1.001,00 zł.
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 30.06.207 r. nie wystąpiły.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	80 000,00	70 748,87	88,44

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	150 000,00	74 837,00	49,89

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.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	97 000,00	86 932,73	89,62

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

Termin ich płatności upływa z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach. Kwota wykonania obejmowała także wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego jako prawa związanego z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	178 000,00	96 824,59	54,40

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0760	15 000,00	4 097,66	27,32

Wykonanie dochodów jest zależne od złożenia przez osoby fizyczne wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2 600 000,00	801 718,72	30,84

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

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

W I półroczu 2017 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 12 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu bonifikaty 75 %, 80% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz dwa lokale mieszkalne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Rynek 6/4 i ul. Grunwaldzkiej 4/14.

W trakcie realizacji jest 13 wniosków o wykup lokali mieszkalnych na rzecz najemców które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. sprzedaż innych nieruchomości

W drodze bezprzetargowej:

- przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 98%, sprzedano działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Kościuszki, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej;
- trzy garaże na rzecz najemców przy ul. Drzymały i ul. Samorządowej .

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- dwie działki zabudowane garażami przy ul. Dąbrowskiego,
- nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej,
- trzynaście działek przeznaczonych pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,
- nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej;
- działkę niezabudowaną przy ul. Legnickiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W drodze przetargów zostali wyłonieni nabywcy:

- czterech działek pod budowę garaży przy ul. Zielonej,
- nieruchomości zabudowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja, przeniesienie prawa własności nastąpiło w miesiącu lipcu b.r.

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 10 i szesnastu działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	200 000,00	79 445,50	39,72

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania

posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto obejmują 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit to 1,00 zł za godzinę.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	30 000,00	18 032,11	60,11

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	205 000,00	85 536,54	41,73

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

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	985 000,00	478 958,54	48,63

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

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	23 625,00	16 738,29	70,85

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 16 733,64 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 4,65 zł.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	79 200,00	52 404,94	66,17

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim 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 wydanych z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

W pozycji tej znajdują się odsetki w kwocie 1 290 zł od nadpłaconego podatku VAT za lata 2010-2015 wynikającego ze złożonych wniosków o stwierdzenie nadpłaty.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	0,00	367 302,77	-

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnych 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 świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Różne wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970,0950	1.026.203,84	106.174,12	10,35

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

ubezpiezcicieli, kary umowne za niedotrzymywanie postanowień umów, opłata rezerwacyjna za miejsce na targowisku itp. W planie jest ujęty zwrot podatku VAT, który po zmianie klasyfikacji budżetowej jest wykazywany w § 0940.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109,26	3 109,26	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 109,26	3 109,26	100,0
		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	3 109,26	3 109,26	100,0
750			Administracja publiczna	107 351,00	57 799,00	53,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107 351,00	57 799,00	53,8
		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	107 351,00	57 799,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	1 392,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 784,00	1 392,00	50,0
		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	2 784,00	1 392,00	50,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,0
		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	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	578 623,67	378 589,67	65,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	123 713,47	123 713,47	100,0
		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	123 713,47	123 713,47	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 062,00	200 028,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	200 028,00	50,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	54 848,20	54 848,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 848,20	54 848,20	100,0
852			Pomoc społeczna	1 211 500,00	739 900,00	61,1
	85213		<i>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.</i>	90 500,00	49 400,00	54,6
		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	42 400,00	25 600,00	60,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	23 800,00	49,5
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	300 700,00	175 400,00	58,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 700,00	175 400,00	58,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 600,00	11 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	11 600,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	307 500,00	252 500,00	82,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 500,00	252 500,00	82,1
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	317 500,00	159 000,00	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	159 000,00	50,1
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 700,00	64 700,00	70,6
		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	91 700,00	64 700,00	70,6
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 000,00	27 300,00	29,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	27 300,00	29,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 424,00	74 424,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	74 424,00	74 424,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 424,00	74 424,00	100,0
855			Rodzina	9 896 134,00	5 443 633,40	55,0
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 095 000,00	3 424 000,00	56,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 000,00	3 424 000,00	56,2
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 797 000,00	2 015 500,00	53,1
		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	3 797 000,00	2 015 500,00	53,1
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	14,00	13,40	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14,00	13,40	95,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	100,0
		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	4 120,00	4 120,00	100,0
926			Kultura fizyczna	201 000,00	0,00	0,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	201 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				12 076 225,93	6 700 147,33	55,5

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 12.076.225,93 zł, został w I półroczu 2017 roku wykonany w kwocie 6.700.147,33 zł, tj. w 55,5%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 912.452 zł (52,4% planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 200.028 zł (50 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5 - 5 lat;
 - Pomocy społecznej – 638.000 zł (59,9 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 23.800 zł (49,5%), 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 – 175.400 zł (58,3 %), na wypłatę zasiłków stałych 252.500 zł (82,1 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.000 zł (50,1 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 27.300 zł (29,7 %);

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 74.424 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;
 - Kultury fizycznej - 0,00 zł w II półroczu roku budżetowego otrzymamy dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie”.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.787.695,33 zł (56 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 3.109,26 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 – 57.799,00 zł (53,8 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.392,00 zł (50,0% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - obronę cywilną - 300,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
 - oświatę i wychowanie – 178.561,67 zł (100 % planu), w tym na: wyposażenie gimnazjów i szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 - pomoc społeczną – 101.900,00 zł (69,9% 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

dotatków energetycznych za I półrocze 2017 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 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.);

- rodzinę – 5.443.633,40 zł (55 % 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).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
600			Transport i łączność	313 352,50	30 037,50	9,6
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	307 915,00	24 600,00	8,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	24 600,00	12,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 437,50	5 437,50	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 430 000,00	842 967,96	58,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	180 000,00	139 973,02	77,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	139 973,02	77,8
	80104		<i>Przedszkola</i>	250 000,00	145 698,79	58,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	145 698,79	58,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 000 000,00	556 544,21	55,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	556 544,21	55,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	751,94	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	751,94	0,0
OGÓŁEM				1 743 352,50	873 005,46	50,1

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2017 roku dotacji celowych na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.743.352,50 zł, zostały wykonane w kwocie 873.005,46 zł, tj. w 50,1%.

Na powyżej wskazaną kwotę realizacji złożyły się:

- dotacja otrzymana od gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 556.544,21 zł;
- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na finansowanie zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chojnów – 139.973,02 zł;
- dotacja otrzymana od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Chojnowa – 145.698,78 zł;
- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta – 5 437,50 zł;
- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – 751,94 zł;
- dotacje z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Chojnów na refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” umieszczonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – 24.600 zł.

5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	233 262,46	211 329,57	90,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	233 262,46	211 329,57	90,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 325,64	194 036,44	94,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 936,82	17 293,13	61,90
OGÓŁEM				233 262,46	211 329,57	90,6

W I półroczu 2017 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 211.329,57 zł, tj. 90,6% planu i obejmowały realizację projektu pn. "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	51 000,00	0,00	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	218,32	36,39

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 218,32 zł, tj. 36,39% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.109,26	3.109,26	100,00

Wydatki w wysokości 3.109,26 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
	112.558,00	557,24	0,50

Wydatki w wysokości 558 zł zostały przeznaczone za zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

Wydatki w wysokości 112.000 zł to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”, realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7.583,00	7.583,00	100,00

Wydatki w wysokości 7.583 zł zostały przeznaczone za zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.817.759,00	135.157,25	7,43

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 135.157,25 zł, między innymi na:

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

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa chodników przy ul. Wyspiańskiego wzdłuż torów kolejowych – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej - 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji;
- Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego – 0,00 zł, zadanie zrealizowane, płatność została dokonana w miesiącu sierpniu br.

- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjno - pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania – 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji;
- Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika – 5.500 zł, zadanie w trakcie realizacji;
- Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji - 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji;
- Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu - 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji;
- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;

Rozdział 70001

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

Wydatki w wysokości 100 tys. zł to środki przeznaczone na dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przeprowadzenie niezbędnych remontów na oczyszczalni ścieków.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.168.713,00	481 153,63	41,17

Wydatki w wysokości 39.058,54 zł przeznaczono na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowania za grunty pod poszerzenie ulicy Bielawskiej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na obecnym etapie trwają negocjacje z właścicielem gruntów.

Na obowiązkowy fundusz remontowy za lokale komunalne wydatkowano kwotę 404.591,04 zł, na wymianę okien w lokalach komunalnych wydatkowano kwotę 32.423,62 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania wykorzystano w I półroczu kwotę 2.680,43 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu” o łącznych nakładach w wysokości 2.400 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	332.000,00	97.180,72	29,27

Wydatki w wysokości 94.769,92 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym.in.: wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osoby zarządzającej, niezbędne wydatki rzeczowe, frezowanie pni po wyciętych drzewach oraz zakup nowych krzewów i drzew oraz opłaty za media.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja dachu budynku obsługi cmentarza komunalnego w Chojnowie oraz grobowca rodziny Pospiszył”, w I półroczu zapłacono kwotę 2.410,80 zł za dokumentację projektową, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. budżetowego.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	107 351,00	53.349,74	49,70

Wydatki w wysokości 53.349,74 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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 w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	167 500,00	69 363,35	41,41

Wydatki w wysokości 69.363,35 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
	3 993 449,00	2 112 594,33	52,9

W I półroczu 2017 r. kwotę 2.042.590,12 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, zapłatę inkasa za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim.

Na realizację zadań inwestycyjne przeznaczono kwotę 70.004,21 zł, w tym na:

- Modernizację kotłowni obsługującej budynki Urzędu Miejskiego, Biblioteki i Muzeum Regionalnego – 7.174,16 zł (17,94 % planu), zadanie zostanie zakończone

w II półroczu;

- Modernizacja pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego – 0,00 zł , zadanie będzie realizowane w drugim półroczu;
- Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie – 33.614,05 zł (94,04 % planu) zadanie zakończone;
- Modernizacja infrastruktury informatycznej urzędu – 24.050,00 zł (80,17 %);
- Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 5.166 zł (100 % planu) zadanie zakończone.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	120 000,00	42 807,59	35,67

Wydatki w kwocie 42.807,59 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród, promocję miasta w czasopismach i prasie. W ramach tego działu opłacono składki członkowskie Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	45 000,00	17.382,70	38,63

Wydatki w wysokości 17.382,70 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, druk gazety oraz zakup dodatku SUPER TELE.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.784,00	867,02	31,14

Środki finansowe w wysokości 867,02 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 zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75405

Komedy Powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 000,00	0,00	-

Środki w wysokości 2.000 zł zostaną przeznaczone w II półroczu 2017 r. na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnowie,

Rozdział 75411

Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 000,00	25 000,00	100,00

Środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono na dotację na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń-wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Chojnowie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12.600,00	1.428,89	11,34

Wydatki w wysokości 1.428,89 zł przeznaczono na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej oraz opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach

zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta. Kwota 1.000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	45 000,00	0,00	-

W ramach zadania zaplanowane są środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – zadanie będzie realizowane w II półroczu br. budżetowego.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	122 000,00	56 992,42	46,72

Środki w wysokości 56 992,42 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 22.841,83 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.491,48 zł
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 21.659,11 zł
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym- 0,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	323.428,00	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec I półrocza 2017 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 323.428,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 203.221,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.207,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7.430.509,47	3.950.530,67	53,17

Wydatki bieżące w wysokości 3.931.430,68 zł, tj. 53,08 % 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 3.003.564,77 zł, tj. 52,52% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 24.889,52 zł, tj. 69,65% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 902.976,39 zł, tj. 54,64% planu.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.099,99 zł kształtowało się na poziomie 80,93%. Środki te wykorzystano na realizację zadań pn.:

- Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 4 - mały budynek – 0,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.;
- Zakup urządzenia szorującego - czyszczącego na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 – 19.099,99 zł, zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

W I półroczu br. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 123.713,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 710 290,00	1 862 904,86	50,21

Wydatki bieżące w wysokości 1.574.965,94 zł, tj. 50,33% planu, 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 1.344.927,92 zł, tj. 49,81% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zrealizowano w wysokości 543,96 zł, tj. 11,10% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli wydano 229.494,06 zł, tj. 54,10% planu.

Na prowadzenie 2 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 287.938,92 zł, tj. 49,56% planu.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 603 559,20	2 802 291,07	50,01

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 2.793.291,07 zł, tj. 52,08% planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 2.326.170,57 zł, tj. 50,87% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 1.862,10 zł, tj. 11,61% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 465.258,40 zł, tj. 60,06% planu.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne w I półroczu br. wydatkowano kwotę 9.000 zł, tj. 3,75% planu, z tego na:

- Modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy w budynku Gimnazjum nr 2 – 9.000 zł, zadanie zostało zakończone;
- Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

W I półroczu br. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 54.848,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	174 000,00	90 494,24	52,01

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 90.494,24 zł, tj. 52,01 % planu.

Zadanie to realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem. Na wykonanie miała wpływ zmiana sposobu rozliczania dowozów dzieci/uczniów oraz absencja dzieci/uczniów w szkole lub placówce z powodu choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne co skutkowało zmniejszeniem kosztów poniesionych na to zadanie.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	73 270,00	19 729,11	26,93

Środki finansowe w wysokości 19.729,11 zł, tj. 26,93 % 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
	1 387 348,00	276 994,19	19,97

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 276.994,19 zł, tj. 50,91% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 247.167,03 zł, tj. 52,21% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 29.827,16 zł, tj. 43,69% planu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” będzie realizowane w przyszłym roku budżetowym natomiast realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 4” nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	188 448,00	97 670,21	51,83

Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w I półroczu br. wykorzystano kwotę 97.670,21 zł, tj. 51,83% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 89.664,21 zł, tj. 50,17% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.006,00 zł (86,78 % planu).

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	259 482,46	212 472,33	81,88

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 212.472,33 zł, tym:

- 1.142,76 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 211.329,57 zł na realizację programu pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 061 909,00	0,00	-

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.061.909 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa centrum

medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla przychodni rejonowej w Chojnowie” – zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	16 800,00	7 252,20	43,17

Środki w wysokości 7.252,20 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
	313 200,00	50 661,50	87,67

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 I półroczu br. następujące zadania:

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

W I półroczu podpisano umowę na udzielanie dotacji dla Gminy Legnica – Miejskiej Izby Wytrzeźwień na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa – przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano budowę dwóch nowych placów zabawach, zakończenie realizacji zadania zaplanowano na miesiąc sierpień br.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 500,00	0,00	-

Środki w kwocie 25 500 zł zostaną w III kwartale br. przeznaczone na dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	90 500,00	48 307,47	53,38

Środki finansowe w wysokości 48.307,47 zł, tj. 53,38 % 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 zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	908 900,00	425 029,89	46,76

Środki finansowe w wysokości 425.029,89 zł, tj. 46,76 % 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 w kwocie 175.400 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 249.629,89 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	425 400,00	184.781,62	43,44

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 br. kwotę 173.331,44 zł,

Środki w wysokości 11.450,18 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 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	307 500,00	248 911,81	80,95

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. Wysokie wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż potrzeby otrzymaną dotacją z budżetu państwa. W II półroczu spodziewamy się zwiększenia środków zgodnie ze złożonymi wnioskami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na gminę ustawami.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 326 463,00	612 995,08	46,21

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w I półroczu kwotę 612.995,08 zł, tj. 46,21 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 554.107,48 zł, tj. 50,15% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 58.461,82 zł, tj. 55,31% planu.

W I półroczu br. Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 159.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w Chojnowie.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie”, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 68,40 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	497 973,00	254 875,24	51,18

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 237.912,64 zł, tj. 50,21% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 15.523,83 zł, tj. 77,04% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.438,77 zł, tj. 35,97% planu.

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową wykorzystano w wysokości 64.700,00 zł, tj. 70,6 % planu na zadanie zlecone pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	64 120,00	31 268,52	48,77

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w I półroczu 2017 r kwotę 30.668,52 zł. Realizowane jest porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 34 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,10 zł za każdą przepracowaną godzinę. Prace wykonywane były w Chojnowski Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz w Urzędzie Miasta.

Środki w wysokości 7.500 zł w II półroczu br. zostaną przeznaczono na dotacje w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną przeznaczono środki w wysokości 600 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70 226,00	33 630,59	47,89

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną, leczniczą, psychologiczną i szkoleniową w ramach warsztatów terapii zajęciowej umożliwia osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Środki w kwocie 33.630,59 zł przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie w I półroczu 2017 r.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	535 522,00	273 242,02	51,02

Kwotę 273.242,02 zł, 51,02% planu 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 239.578,72 zł, tj. 49,98% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 33.663,30 zł, tj. 60,87% planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	93 031,20	92 323,20	99,24

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 92 323,20 zł tj. 99,24% planu, z czego 74.424 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	22 200,00	0,00	-

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

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	11 207,80	0,00	-

Środki finansowe w wysokości 11.207,80 zostaną przeznaczone w II półroczu br. na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 095 000,00	3 406 813,97	55,90

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 6.003.575,00 zł w I półroczu br. wypłacono świadczenia w wysokości 3.360.441 zł, tj. 55,97 % planu oraz w kwocie 91.425 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 46.372,97 zł (50,72 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 841 065,00	2 023 368,85	52,68

W I półroczu br. kwotę 1.941.654,06 zł, tj. 52,72 % planu, 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 oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 81.714,79 zł (51,73 % planu).

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14,00	0,00	-

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	56 306,00	27 778,23	49,33

Środki w wysokości 27 778,23 zł (49,33 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny. W pierwszym półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadań z budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Rozdział 85505

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 457,00	351 000,27	55,59

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu przeznaczono kwotę 351.000,27 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 265.224,92 zł, tj. 53,04% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 85 006,10 zł, tj. 66,11% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 769,25 zł, tj. 27,47% planu.

Rozdział 85508

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rodziny zastępcze	109 700,00	32 659,59	29,77

Środki w wysokości 32.659,59 zł zostały w I półroczu 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
	60 000,00	54 008,85	90,01

Środki w wysokości 54.008,85 zł zostały w I półroczu wydatkowane 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 we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W II półroczu konieczne będzie zwiększenie środków budżetowych na w/w zadanie.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 120,00	4 120,00	100,0

Środki w I półroczu przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 961 657,84	1 140 646,97	58,15

Środki w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.068 zł zostały przeznaczone na opłacenie opłaty stałej za I półrocze za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod torami kolejowymi.

W ramach tego rozdziału w I półroczu br. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.138.578,97 zł (58,22 %), w tym na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławowej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego – 0 zł zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – 5.920,41 zł zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap 2 i 3 ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego – 483.786,11 zł zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kwartale br.
- Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja – 780,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej – 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji płatność nastąpi w II półroczu;
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie – 79.103,60 zł – zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap i - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment) – 380.369,23 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej – 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.;
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów – 10 600 zł zadanie jest w trakcie realizacji płatność, zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 r.;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) – 178.019,62 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 870 800,00	1 201 334,66	64,22

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu wydatkowano kwotę 1.201.334,66 zł, tj. 64,22% planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano również kompleksową obsługę eksploatacyjną zapasowego składowiska odpadów komunalnych w Białej oraz koszty kontynuacji realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a także programu związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców.

Większy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	432 200,00	362 488,73	83,87

Wydatki bieżące w kwocie 122.736,78 zł, tj. 66,34 % planu 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.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku zrealizowano dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 239.751,95 zł (96,99 % planu), w tym:

- Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta – 207.200 zł, zadanie zostało zakończone;
- Zakup ulicznych koszy na śmieci – 32.623,56 zł zadanie zrealizowane w 100%;

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	241 500,00	49 990,57	20,70

Wydatki bieżące w wysokości 49.990,57 zł, tj. 20,70% planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostaną w II półroczu przeznaczone m.in. na opracowanie wniosku do WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	656 000,00	374 296,20	57,06

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 255.516,20 zł, tj. 52,04% planu, zostały przeznaczone w I półroczu br. na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Wydatki inwestycyjne do dnia 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 118.780,00 zł, tj. 71,99% planu, w tym, w ramach następujących zadań:

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 118.780 zł, w ramach, którego wybudowano oświetlenie na ulicy Wrzosowej oraz na ul. Kraszewskiego;
- Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego - 0,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, płatność została dokonana w miesiącu sierpniu br.;

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w Chojnowie- projekt techniczny
- 0,00 zł zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20 000,00	800,00	4,0

Środki w wysokości 800,00 zł, tj. 4 % planu przeznaczono na wydatki związane z usunięciem posuszu i przycinaniem drzew na terenie miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 537 255,00	382 604,69	24,89

Środki na wydatki bieżące w kwocie 357.216,31 zł, co stanowi 47,04 % planu 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 18 osób, w tym: 5 pracowników biurowych i 13 pracowników gospodarczych.

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

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

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 25.388,38 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w ciągu ul. Matejki – 0,00 zł, zadanie jest na etapie przeprowadzania postępowania przetargowego;
- Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego – 25.388,38 zł, zadanie jest na etapie opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowo – technicznej;
- Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 0,00 zł, w ramach budżetu obywatelskiego zostały wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania dwa zadania do realizacji:
Plac zabaw przy ul. Maczka;
Wiata przystankowa na Placu Dworcowym,
które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	887 400,00	586 032,00	66,04

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano w I półroczu środki finansowe w wysokości 586 032,00 zł, tj. 66,04 % planu, 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
	638 652,00	280 300,00	43,89

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 280.300,00 zł, tj. 54,25% planu.

W ramach rozdziału zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	418 000,00	235 600,00	56,36

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 235.600,00 zł, tj.56,36% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70 000,00	0,00	-

Na ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie miasta, wpisanymi do rejestru zabytków, zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	127 000,00	0,00	-

Środki są zaplanowane na inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, zostaną wykorzystane w miarę potrzeb w II półroczu 2017 r.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	716 065,00	0,75	-

W ramach środków bieżących dokonano zapłaty za oświetlenie stadionu, oraz boisk na terenie Miasta Chojnowa.

Środki inwestycyjne zostały zaplanowane na realizację zadań pn.:

- Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSIR – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie przy współfinansowaniu ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 201 tys. zł – zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	175 000,00	126 500,00	72,29

Środki na wydatki bieżące w kwocie 126.500 zł, co stanowiło 72,29% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” – 10 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS”- 15.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski „SIGO-GIM1” 13.000,00 zł;
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 10.000,00 zł
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 50.500,00 zł
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” – 10.000,00 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski - 18.000 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.996.512,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 702.638,00 zł, w tym, z tytułu wolnych środków o kwotę 529.038,00 zł oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 173.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w efekcie czego planowane przychody na koniec I półrocza 2017 r. wynosiły 3.699.150,38 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 4.295.596,49 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 0,00 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.295.596,49 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.059.429,88 zł, w ciągu pierwszego półrocza dokonano zwiększenia na kwotę 43.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek w 2017 r. z WFOŚiGW, w wyniku, której plan rozchodów na dzień 30.06.2017 r. wynosił 1.102.829,88 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 3.529.714,94 zł, i dotyczyły:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem – 529.714,94 zł;
- lokaty terminowej na kwotę 3.000.000,00 zł

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 4.759.932,70 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 2.895.480,35 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 831.966,00 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 844.284,98 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 2017 r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 188.201,37 zł i dotyczył nieuregulowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 86.360,64 zł oraz z tytułu częściowej nie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r. – w kwocie 101.840,73 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.937.082,50 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2017 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 659.238,00 zł do wysokości na dzień 30.06.2017 r. 2.596.320,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec I półrocza 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 930.055,45 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2017 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 9.200.000,00 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 144.600 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 30.06.2017 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 wpływów z różnych dochodów.

Przychody zostały wykonane w wysokości 4.446.521,86 zł, tj. 48,33 % planu, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 46.152,89 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 9.204.950 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 139.650 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 4.450.102,00 zł, tj. 48,34 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 42.572,75 zł.

Główne koszty to:

- wynagrodzenia i pochodne 1.905.356,19 zł;
- remonty – 291.944,20 zł,
- zakup energii – 625.608,38 zł;
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

W omawianym okresie zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 188.201,37 zł z tytułu nieuregulowanych FA VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 86.360,64 zł oraz z tytułu częściowej nie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r. – w kwocie 101.840,73 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły należności w kwocie 1.506.924,65 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.234.954,83 zł.

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

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

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

Plan dochodów został wykonany w wysokości 386.862,32 zł co stanowi 54,69 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 347.166,80 zł tj. 49,08 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 10.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa uchwalona przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXX/147/16 na lata 2017-2023 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 49.392.694,95 zł

- dochody bieżące - 46.777.694,95 zł
- dochody majątkowe - 2.615.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - 51.329.777,45 zł

- wydatki bieżące - 44.864.368,45 zł
- wydatki majątkowe - 6.465.409,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 1.937.082,50 zł.

PRZYCHODY - 2.996.512,38 zł pochodzące z :

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.996.512,38 zł.

ROZCHODY - 1.059.429,88 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 244.772,00 zł,
- kredytów – 814.657,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **6,47 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,24%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 7,36 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2017 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr XXXI/150/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16.01.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXIII/168/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.02.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.03.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXV/183/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.04.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXVII/191/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.06.2017 r.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2017 rok wg stanu na 30.06.2017 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 51.085.398,06 zł

- dochody bieżące - 47.781.383,06 zł
- dochody majątkowe - 3.304.015,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 53.681.718,56 zł

- wydatki bieżące - 45.232.233,72 zł
- wydatki majątkowe - 8.449.484,84zł

Planowany deficyt budżetowy – 2.596.320,50zł.

PRZYCHODY - 3.699.150,38 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.525.550,38 zł.;
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 173.600,00 zł

ROZCHODY - 1.102.829,88 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 288.172,00 zł,
- kredytów - 814.657,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **6,51 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,24%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 7,36 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2023 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2017 r. wynosił 3.727.446,35 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2017 r. 3.327.931,41 zł.

W I półroczu 2017 r. Miasto nie zaciągnęło pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z planowanej w kwocie 173.600,00 zł.

Splacono w I półroczu kwotę 529.714,94 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 122.386,00 zł pożyczek i 407.328,94 zł kredytów), co stanowi 48,03 % zaplanowanych na 2017 r. rozchodów (1.102.829,88 zł, w tym: 814.657,88 zł kredytów i 288.172,00 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 930.055,45 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 2.596.320,50 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 1.749.121,77 zł, czyli 68,62 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.549.149,34 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2017 jak i w latach 2017-2023.

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

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

Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia: Równe Szanse w Edukacji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 Chojnowie.

Cel: edukacyjny – Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych.

Lata realizacji 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 424.245,43 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 402.312,54,00 zł, co stanowi 94,83 % nakładów łącznie.

Zadanie zostało zakończone.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

Nazwa przedsięwzięcia: Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum medycznego dla Miasta Chojnowa

Cel: poprawa dostępności mieszkańców Chojnowa do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie –4.567.856,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego został pozytywnie zweryfikowany i zostało przyznane dofinansowanie realizacji tej strategicznej dla Miasta inwestycji. W najbliższych miesiącach rozpocznie się realizacja głównego celu przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zbiorne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 109,26	33 109,26	-	3 109,26	3 109,26	-	9,39	9,39	-
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	3 109,26	-	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	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	3 109,26	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	313 352,50	5 437,50	307 915,00	31 882,50	7 282,50	24 600,00	10,17	133,93	7,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 915,00	-	307 915,00	26 445,00	1 845,00	24 600,00	8,59	-	7,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 845,00	1 845,00	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	-	102 638,00	-	-	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	-	205 277,00	24 600,00	-	24 600,00	11,98	-	11,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	272 000,00	2 615 000,00	997 068,99	191 252,61	805 816,38	34,54	70,31	30,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 000,00	272 000,00	2 615 000,00	997 068,99	191 252,61	805 816,38	34,54	70,31	30,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	-	12 819,36	12 819,36	-	183,13	183,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	-	86 932,73	86 932,73	-	89,62	89,62	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	-	87 846,79	87 846,79	-	54,90	54,90	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	-	15 000,00	4 097,66	-	4 097,66	27,32	-	27,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	-	2 600 000,00	801 718,72	-	801 718,72	30,84	-	30,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	3 333,93	3 333,93	-	166,70	166,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	319,80	319,80	-	5,33	5,33	-
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	-	74 837,00	74 837,00	-	49,89	49,89	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>74 837,00</i>	<i>74 837,00</i>	<i>-</i>	<i>49,89</i>	<i>49,89</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	-	74 837,00	74 837,00	-	49,89	49,89	-
750			Administracja publiczna	1 090 953,00	1 090 953,00	-	140 405,22	140 405,22	-	12,87	12,87	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 451,00</i>	<i>107 451,00</i>	<i>-</i>	<i>57 803,65</i>	<i>57 803,65</i>	<i>-</i>	<i>53,80</i>	<i>53,80</i>	<i>-</i>
		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	107 351,00	107 351,00	-	57 799,00	57 799,00	-	53,84	53,84	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	-	4,65	4,65	-	4,65	4,65	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>963 502,00</i>	<i>963 502,00</i>	<i>-</i>	<i>74 405,67</i>	<i>74 405,67</i>	<i>-</i>	<i>7,72</i>	<i>7,72</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 750,00	21 750,00	-	28 511,73	28 511,73	-	131,09	131,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 839,60	2 839,60	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941 752,00	941 752,00	-	43 054,34	43 054,34	-	4,57	4,57	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>8 195,90</i>	<i>8 195,90</i>	<i>-</i>	<i>40,98</i>	<i>40,98</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-	8 195,90	8 195,90	-	40,98	40,98	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	-	1 392,00	1 392,00	-	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 784,00	2 784,00	-	1 392,00	1 392,00	-	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	2 784,00	2 784,00	-	1 392,00	1 392,00	-	50,00	50,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	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	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	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	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	17 313 560,00	-	8 307 121,27	8 307 121,27	-	47,98	47,98	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	26 200,00	26 200,00	-	10 788,18	10 788,18	-	41,18	41,18	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	-	10 048,35	10 048,35	-	40,19	40,19	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	-	739,83	739,83	-	61,65	61,65	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 121 123,00	4 121 123,00	-	1 893 850,33	1 893 850,33	-	45,95	45,95	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	-	1 876 108,83	1 876 108,83	-	46,90	46,90	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	-	447,00	447,00	-	59,60	59,60	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	-	72,00	72,00	-	98,63	98,63	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	-	13 463,38	13 463,38	-	44,88	44,88	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	-	1 945,00	1 945,00	-	2,59	2,59	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	58,00	58,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-	1 756,12	1 756,12	-	11,71	11,71	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 581 100,00</i>	<i>2 581 100,00</i>	<i>-</i>	<i>1 454 928,73</i>	<i>1 454 928,73</i>	<i>-</i>	<i>56,37</i>	<i>56,37</i>	<i>-</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 018 195,29	1 018 195,29	-	56,57	56,57	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	-	12 776,75	12 776,75	-	51,11	51,11	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	-	118 736,80	118 736,80	-	53,97	53,97	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	-	424,60	424,60	-	1,85	1,85	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	-	1 715,00	1 715,00	-	65,96	65,96	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	-	41 753,00	41 753,00	-	46,39	46,39	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	-	249 330,38	249 330,38	-	64,76	64,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	597,60	597,60	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-	11 399,31	11 399,31	-	38,00	38,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>459 000,00</i>	<i>459 000,00</i>	<i>-</i>	<i>349 945,26</i>	<i>349 945,26</i>	<i>-</i>	<i>76,24</i>	<i>76,24</i>	<i>-</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	-	33 312,00	33 312,00	-	69,40	69,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	-	245 884,39	245 884,39	-	74,51	74,51	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	-	70 748,87	70 748,87	-	88,44	88,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 126 137,00</i>	<i>10 126 137,00</i>	<i>-</i>	<i>4 597 608,77</i>	<i>4 597 608,77</i>	<i>-</i>	<i>45,40</i>	<i>45,40</i>	<i>-</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	9 776 137,00	-	4 461 388,00	4 461 388,00	-	45,64	45,64	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	-	136 220,77	136 220,77	-	38,92	38,92	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	12 137 535,00	12 137 535,00	-	7 409 423,00	7 409 423,00	-	61,05	61,05	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 633 920,00</i>	<i>8 633 920,00</i>	-	<i>5 313 184,00</i>	<i>5 313 184,00</i>	-	<i>61,54</i>	<i>61,54</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 920,00	8 633 920,00	-	5 313 184,00	5 313 184,00	-	61,54	61,54	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 462 416,00</i>	<i>3 462 416,00</i>	-	<i>1 731 210,00</i>	<i>1 731 210,00</i>	-	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	3 462 416,00	-	1 731 210,00	1 731 210,00	-	50,00	50,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-	-	<i>344 431,00</i>	<i>344 431,00</i>	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 290,00	1 290,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	343 141,00	343 141,00	-	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>41 199,00</i>	<i>41 199,00</i>	-	<i>20 598,00</i>	<i>20 598,00</i>	-	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	41 199,00	-	20 598,00	20 598,00	-	50,00	50,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 472 036,13	3 472 036,13	-	2 020 993,38	2 020 993,38	-	58,21	58,21	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 315 913,47</i>	<i>1 315 913,47</i>	-	<i>757 910,03</i>	<i>757 910,03</i>	-	<i>57,60</i>	<i>57,60</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	344,99	344,99	-	34,50	34,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	-	8 977,80	8 977,80	-	49,88	49,88	-
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	985 000,00	-	478 958,54	478 958,54	-	48,63	48,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	-	691,76	691,76	-	115,29	115,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4 192,14	4 192,14	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	-	1 058,31	1 058,31	-	13,93	13,93	-
		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	123 713,47	123 713,47	-	123 713,47	123 713,47	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	-	139 973,02	139 973,02	-	77,76	77,76	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>850 202,00</i>	<i>850 202,00</i>	-	<i>425 639,28</i>	<i>425 639,28</i>	-	<i>50,06</i>	<i>50,06</i>	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	242,96	242,96	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	-	79 445,50	79 445,50	-	39,72	39,72	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	-	224,03	224,03	-	160,02	160,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	400 062,00	-	200 028,00	200 028,00	-	50,00	50,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	145 698,79	145 698,79	-	58,28	58,28	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 056 158,20</i>	<i>1 056 158,20</i>	-	<i>614 550,56</i>	<i>614 550,56</i>	-	<i>58,19</i>	<i>58,19</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	-	464,68	464,68	-	422,44	422,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 169,68	2 169,68	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	-	523,79	523,79	-	43,65	43,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 848,20	54 848,20	-	54 848,20	54 848,20	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	-	556 544,21	556 544,21	-	55,65	55,65	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	-	<i>10 812,00</i>	<i>10 812,00</i>	-	<i>65,53</i>	<i>65,53</i>	-
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	-	10 812,00	10 812,00	-	65,53	65,53	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>233 262,46</i>	<i>233 262,46</i>	-	<i>212 081,51</i>	<i>212 081,51</i>	-	<i>90,92</i>	<i>90,92</i>	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 325,64	205 325,64	-	194 036,44	194 036,44	-	94,50	94,50	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 936,82	27 936,82	-	17 293,13	17 293,13	-	61,90	61,90	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	751,94	751,94	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 243 325,00	1 243 325,00	-	759 684,24	759 684,24	-	61,10	61,10	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		<i>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.</i>	90 500,00	90 500,00	-	49 400,00	49 400,00	-	54,59	54,59	-
		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	42 400,00	42 400,00	-	25 600,00	25 600,00	-	60,38	60,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	48 100,00	-	23 800,00	23 800,00	-	49,48	49,48	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	300 700,00	300 700,00	-	175 539,25	175 539,25	-	58,38	58,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	139,25	139,25	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 700,00	300 700,00	-	175 400,00	175 400,00	-	58,33	58,33	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	11 600,00	-	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	11 600,00	11 600,00	-	11 600,00	11 600,00	-	100,00	100,00	-
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	307 500,00	307 500,00	-	252 995,35	252 995,35	-	82,27	82,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	495,35	495,35	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 500,00	307 500,00	-	252 500,00	252 500,00	-	82,11	82,11	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	318 800,00	318 800,00	-	159 812,42	159 812,42	-	50,13	50,13	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	34,80	34,80	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	-	777,62	777,62	-	59,82	59,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	-	159 000,00	159 000,00	-	50,08	50,08	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122 225,00	122 225,00	-	83 037,22	83 037,22	-	67,94	67,94	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	18 032,11	18 032,11	-	60,11	60,11	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	91 700,00	91 700,00	-	64 700,00	64 700,00	-	70,56	70,56	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	-	305,11	305,11	-	58,12	58,12	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 000,00	92 000,00	-	27 300,00	27 300,00	-	29,67	29,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	-	27 300,00	27 300,00	-	29,67	29,67	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 424,00	74 424,00	-	74 424,00	74 424,00	-	100,00	100,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	74 424,00	74 424,00	-	74 424,00	74 424,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 424,00	74 424,00	-	74 424,00	74 424,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	10 125 776,00	10 125 776,00	-	5 562 940,72	5 562 940,72	-	54,94	54,94	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 095 000,00	6 095 000,00	-	3 424 000,00	3 424 000,00	-	56,18	56,18	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 000,00	6 095 000,00	-	3 424 000,00	3 424 000,00	-	56,18	56,18	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 820 000,00	3 820 000,00	-	2 047 712,22	2 047 712,22	-	53,61	53,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 318,69	1 318,69	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	14 465,00	14 465,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	3 797 000,00	3 797 000,00	-	2 015 500,00	2 015 500,00	-	53,08	53,08	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	-	16 428,53	16 428,53	-	71,43	71,43	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	14,00	14,00	-	13,40	13,40	-	95,71	95,71	-
		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	14,00	14,00	-	13,40	13,40	-	95,71	95,71	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	206 642,00	206 642,00	-	87 095,10	87 095,10	-	42,15	42,15	-
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	-	85 536,54	85 536,54	-	41,73	41,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	26,63	26,63	-	26,63	26,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	1 542,00	-	1 531,93	1 531,93	-	99,35	99,35	-
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	-	4 120,00	4 120,00	-	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	4 120,00	4 120,00	-	4 120,00	4 120,00	-	100,00	100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 209,84	2 054 109,84	180 100,00	1 019 068,98	1 012 568,98	6 500,00	45,61	49,29	3,61
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	210 121,07	30 021,07	180 100,00	36 521,07	30 021,07	6 500,00	17,38	100,00	3,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	30 021,07	-	30 021,07	30 021,07	-	100,00	100,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 100,00	-	180 100,00	6 500,00	-	6 500,00	3,61	-	3,61
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 986 000,00	1 986 000,00	-	947 764,99	947 764,99	-	47,72	47,72	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 970 000,00	-	945 025,44	945 025,44	-	47,97	47,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	868,94	868,94	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-	1 870,61	1 870,61	-	26,72	26,72	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	1 395,96	1 395,96	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 395,96	1 395,96	-	-	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 088,77	18 088,77	-	18 088,77	18 088,77	-	100,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 088,77	18 088,77	-	18 088,77	18 088,77	-	100,00	100,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	-	15 298,19	15 298,19	-	76,49	76,49	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	15 298,19	15 298,19	-	76,49	76,49	-
926			Kultura fizyczna	201 000,00	-	201 000,00	-	-	-	-	-	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	201 000,00	-	201 000,00	-	-	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	-	201 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				51 280 964,73	47 976 949,73	3 304 015,00	26 404 250,56	25 567 334,18	836 916,38	51,49	53,29	25,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	55 709,26	55 709,26	55 709,26	-	55 709,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 327,58	3 327,58	3 327,58	-	3 327,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	5,97	5,97	5,97	-	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	218,32	218,32	218,32	-	218,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,39	36,39	36,39	-	36,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	218,32	218,32	218,32	-	218,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,39	36,39	36,39	-	36,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	plan	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	60,97	60,97	60,97	-	60,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	60,97	60,97	60,97	-	60,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	plan	3 048,29	3 048,29	3 048,29	-	3 048,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 048,29	3 048,29	3 048,29	-	3 048,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	plan	1 937 900,00	263 400,00	263 400,00	-	263 400,00	-	-	-	-	-	1 674 500,00	1 674 500,00	-	-		
				wykonanie	143 297,49	137 797,49	137 797,49	-	137 797,49	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-		
				% wyk/pla	7,39	52,31	52,31	-	52,31	-	-	-	-	-	0,33	0,33	-	-		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	112 558,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-		
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	0,50	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	plan	558,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 817 759,00	255 259,00	255 259,00	-	255 259,00	-	-	-	-	-	-	1 562 500,00	1 562 500,00	-	-	
				wykonanie	135 157,25	129 657,25	129 657,25	-	129 657,25	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	
				% wyk/pla	7,44	50,79	50,79	-	50,79	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	25 776,90	25 776,90	25 776,90	-	25 776,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	49,57	49,57	49,57	-	49,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270		Zakup usług remontowych	plan	93 700,00	93 700,00	93 700,00	-	93 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	53 614,54	53 614,54	53 614,54	-	53 614,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	57,22	57,22	57,22	-	57,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	87 768,00	87 768,00	87 768,00	-	87 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	49 175,61	49 175,61	49 175,61	-	49 175,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	56,03	56,03	56,03	-	56,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430		Różne opłaty i składki	plan	91,00	91,00	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	90,20	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,12	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 562 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 562 500,00	1 562 500,00	-	-
wykonanie					5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	
% wyk/pla					0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 268 713,00	1 266 313,00	1 266 313,00	6 563,00	1 259 750,00	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
				wykonanie	581 153,63	578 753,63	578 753,63	2 680,43	576 073,20	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
				% wyk/pla	45,81	45,70	45,70	40,84	45,73	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 168 713,00	1 166 313,00	1 166 313,00	6 563,00	1 159 750,00	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
				wykonanie	481 153,63	478 753,63	478 753,63	2 680,43	476 073,20	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
				% wyk/pla	41,17	41,05	41,05	40,84	41,05	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	963,00	963,00	963,00	963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	240,67	240,67	240,67	240,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	24,99	24,99	24,99	24,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	2 439,76	2 439,76	2 439,76	2 439,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	43,57	43,57	43,57	43,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270		Zakup usług remontowych	plan	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	437 014,66	437 014,66	437 014,66	-	437 014,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	43,27	43,27	43,27	-	43,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	77 052,00	77 052,00	77 052,00	-	77 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	37 362,37	37 362,37	37 362,37	-	37 362,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	48,49	48,49	48,49	-	48,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480		Podatek od nieruchomości	plan	138,00	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	138,00	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	410,00	410,00	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	409,17	409,17	409,17	-	409,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4580		Pozostałe odsetki	plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	-	1 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	
					wykonanie	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
710				Działalność usługowa	plan	332 000,00	158 000,00	158 000,00	52 300,00	105 700,00	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-	
					wykonanie	97 180,72	94 769,92	94 769,92	18 503,73	76 266,19	-	-	-	-	-	2 410,80	2 410,80	-	-	
					% wyk/pla	29,27	59,98	59,98	35,38	72,15	-	-	-	-	-	1,39	1,39	-	-	
		71035		Cmentarze	plan	332 000,00	158 000,00	158 000,00	52 300,00	105 700,00	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-	
					wykonanie	97 180,72	94 769,92	94 769,92	18 503,73	76 266,19	-	-	-	-	-	2 410,80	2 410,80	-	-	
					% wyk/pla	29,27	59,98	59,98	35,38	72,15	-	-	-	-	-	1,39	1,39	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 449,58	2 449,58	2 449,58	2 449,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	34,99	34,99	34,99	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 054,15	16 054,15	16 054,15	16 054,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	35,68	35,68	35,68	35,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 619,64	1 619,64	1 619,64	-	1 619,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	32,39	32,39	32,39	-	32,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 720,65	3 720,65	3 720,65	-	3 720,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	46,51	46,51	46,51	-	46,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 045,00	2 045,00	2 045,00	-	2 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	-	1 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	90,22	90,22	90,22	-	90,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	26 425,00	26 425,00	26 425,00	-	26 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14 754,33	14 754,33	14 754,33	-	14 754,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	55,83	55,83	55,83	-	55,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	930,00	930,00	930,00	-	930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	391,57	391,57	391,57	-	391,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	42,10	42,10	42,10	-	42,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	63 300,00	63 300,00	63 300,00	-	63 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	53 935,00	53 935,00	53 935,00	-	53 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	85,21	85,21	85,21	-	85,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-
				wykonanie	2 410,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 410,80	2 410,80	-	-
				% wyk/pla	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39	1,39	-	-
750		Administracja publiczna	plan	4 433 300,00	4 263 134,00	4 113 934,00	3 303 100,00	810 834,00	-	149 200,00	-	-	-	-	170 166,00	170 166,00	-	-		
			wykonanie	2 295 497,71	2 225 493,50	2 161 608,78	1 783 255,07	378 353,71	-	63 884,72	-	-	-	-	70 004,21	70 004,21	-	-		
			% wyk/pla	51,78	52,20	52,54	53,99	46,66	-	42,82	-	-	-	-	41,14	41,14	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	53 349,74	53 349,74	53 349,74	53 349,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	49,70	49,70	49,70	49,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	89 675,00	89 675,00	89 675,00	89 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	44 837,22	44 837,22	44 837,22	44 837,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 471,00	15 471,00	15 471,00	15 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 707,58	7 707,58	7 707,58	7 707,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,82	49,82	49,82	49,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	804,94	804,94	804,94	804,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	36,51	36,51	36,51	36,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	167 500,00	167 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	69 363,35	69 363,35	7 607,12	-	7 607,12	-	61 756,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	41,41	41,41	31,05	-	31,05	-	43,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	61 756,23	61 756,23	-	-	-	-	61 756,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,19	43,19	-	-	-	-	43,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 533,53	2 533,53	2 533,53	-	2 533,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,78	52,78	52,78	-	52,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	350,36	350,36	350,36	-	350,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,20	29,20	29,20	-	29,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 154,46	4 154,46	4 154,46	-	4 154,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	24,44	24,44	24,44	-	24,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	568,77	568,77	568,77	-	568,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,92	37,92	37,92	-	37,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 993 449,00	3 823 283,00	3 817 083,00	3 177 649,00	639 434,00	-	6 200,00	-	-	-	-	170 166,00	170 166,00	-	-	-		
			wykonanie	2 112 594,33	2 042 590,12	2 040 461,63	1 725 206,05	315 255,58	-	2 128,49	-	-	-	-	70 004,21	70 004,21	-	-	-		
			% wyk/pla	52,90	53,43	53,46	54,29	49,30	-	34,33	-	-	-	-	41,14	41,14	-	-	-	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 257,00	4 257,00	4 257,00	-	4 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 256,62	4 256,62	4 256,62	-	4 256,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 128,49	2 128,49	-	-	-	-	2 128,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,33	34,33	-	-	-	-	34,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 454 325,00	2 454 325,00	2 454 325,00	2 454 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 269 694,49	1 269 694,49	1 269 694,49	1 269 694,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,73	51,73	51,73	51,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	180 562,61	180 562,61	180 562,61	180 562,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	434 529,00	434 529,00	434 529,00	434 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	237 780,86	237 780,86	237 780,86	237 780,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,72	54,72	54,72	54,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	33 795,00	33 795,00	33 795,00	33 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	18 073,49	18 073,49	18 073,49	18 073,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,48	53,48	53,48	53,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	-	3 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	14,20	14,20	14,20	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	19 094,60	19 094,60	19 094,60	19 094,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	31,82	31,82	31,82	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	137 827,00	137 827,00	137 827,00	-	137 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	71 358,20	71 358,20	71 358,20	-	71 358,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	51,77	51,77	51,77	-	51,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 165,19	2 165,19	2 165,19	-	2 165,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	21,65	21,65	21,65	-	21,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	78 800,00	78 800,00	78 800,00	-	78 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	27 132,29	27 132,29	27 132,29	-	27 132,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	34,43	34,43	34,43	-	34,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 595,04	4 595,04	4 595,04	-	4 595,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	15,32	15,32	15,32	-	15,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 399,00	1 399,00	1 399,00	-	1 399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	39,97	39,97	39,97	-	39,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	178 460,00	178 460,00	178 460,00	-	178 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	121 951,01	121 951,01	121 951,01	-	121 951,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	68,34	68,34	68,34	-	68,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	31 600,00	31 600,00	31 600,00	-	31 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 177,92	9 177,92	9 177,92	-	9 177,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	29,04	29,04	29,04	-	29,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 139,05	1 139,05	1 139,05	-	1 139,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	41,57	41,57	41,57	-	41,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 682,71	9 682,71	9 682,71	-	9 682,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	38,73	38,73	38,73	-	38,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	29 750,00	29 750,00	29 750,00	-	29 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	42 494,06	42 494,06	42 494,06	-	42 494,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	88,53	88,53	88,53	-	88,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 451,20	2 451,20	2 451,20	-	2 451,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	24,51	24,51	24,51	-	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	12 031,29	12 031,29	12 031,29	-	12 031,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	60,16	60,16	60,16	-	60,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-	
				wykonanie	40 788,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 788,21	40 788,21	-	-	
				% wyk/pla	30,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,21	30,21	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 166,00	35 166,00	-	-	
				wykonanie	29 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 216,00	29 216,00	-	-	
				% wyk/pla	83,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,08	83,08	-	-	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	12 500,00	107 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	42 807,59	42 807,59	42 807,59	1 730,00	41 077,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	35,67	35,67	35,67	13,84	38,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	13,84	13,84	13,84	13,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	11 748,24	11 748,24	11 748,24	-	11 748,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	33,57	33,57	33,57	-	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 400,00	63 400,00	63 400,00	-	63 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	27 679,35	27 679,35	27 679,35	-	27 679,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	43,66	43,66	43,66	-	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	18,33	18,33	18,33	-	18,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 600,00	39 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	17 382,70	17 382,70	17 382,70	2 969,28	14 413,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	38,63	38,63	38,63	53,02	36,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	324,14	324,14	324,14	324,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	64,83	64,83	64,83	64,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	21,50	21,50	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	21,50	21,50	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 623,64	2 623,64	2 623,64	2 623,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	52,47	52,47	52,47	52,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	14 413,42	14 413,42	14 413,42	-	14 413,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	45,04	45,04	45,04	-	45,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 224,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	867,02	867,02	867,02	801,76	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	31,14	31,14	31,14	36,05	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 224,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	867,02	867,02	867,02	801,76	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	31,14	31,14	31,14	36,05	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	320,00	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	95,82	95,82	95,82	95,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	29,94	29,94	29,94	29,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	46,00	46,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	13,65	13,65	13,65	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	29,67	29,67	29,67	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	692,29	692,29	692,29	692,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	37,26	37,26	37,26	37,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	560,00	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	65,26	65,26	65,26	-	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	11,65	11,65	11,65	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	84 600,00	14 600,00	14 600,00	2 000,00	12 600,00	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-			
				wykonanie	26 428,89	1 428,89	1 428,89	-	1 428,89	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
				% wyk/pla	31,24	9,79	9,79	-	11,34	-	-	-	-	-	35,71	35,71	-	-			
	75405		Komendy powiatowe Policji	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
				wykonanie	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
				wykonanie	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-			
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrona cywilna	plan	12 600,00	12 600,00	12 600,00	2 000,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 428,89	1 428,89	1 428,89	-	1 428,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	11,34	11,34	11,34	-	13,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	-	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4220		Zakup środków żywności	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	183,35	183,35	183,35	-	183,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	61,12	61,12	61,12	-	61,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 245,54	1 245,54	1 245,54	-	1 245,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,91	47,91	47,91	-	47,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75495		Pozostała działalność	plan	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757		Obsługa długu publicznego	plan	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	-	-	-	-			
			wykonanie	56 992,42	56 992,42	-	-	-	-	-	-	-	56 992,42	-	-	-	-			
			% wyk/pla	46,72	46,72	-	-	-	-	-	-	-	46,72	-	-	-	-			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	-	-	-	-			
			wykonanie	56 992,42	56 992,42	-	-	-	-	-	-	-	56 992,42	-	-	-	-			
			% wyk/pla	46,72	46,72	-	-	-	-	-	-	-	46,72	-	-	-	-			
			plan	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	-	-	-	-			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonanie	56 992,42	56 992,42	-	-	-	-	-	-	-	56 992,42	-	-	-	-			
			% wyk/pla	46,72	46,72	-	-	-	-	-	-	-	46,72	-	-	-	-			
			plan	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			plan	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			plan	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4810		Rezerwy	plan	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			plan	18 826 907,13	17 720 073,13	16 841 553,67	13 815 559,90	3 025 993,77	585 611,00	59 646,00	233 262,46	-	-	1 106 834,00	1 106 834,00	-	-			
801		Oświata i wychowanie	wykonanie	9 313 086,68	9 284 986,69	8 757 279,86	7 101 746,74	1 655 533,12	289 081,68	27 295,58	211 329,57	-	-	28 099,99	28 099,99	-	-			
			% wyk/pla	49,47	52,40	52,00	51,40	54,71	49,36	45,76	90,60	-	-	2,54	2,54	-	-			
			plan	7 430 509,47	7 406 909,47	7 371 172,47	5 718 450,86	1 652 721,61	-	35 737,00	-	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-			
80101		Szkoły podstawowe	wykonanie	3 950 530,67	3 931 430,68	3 906 541,16	3 003 564,77	902 976,39	-	24 889,52	-	-	-	19 099,99	19 099,99	-	-			
			% wyk/pla	53,17	53,08	53,00	52,52	54,64	-	69,65	-	-	-	80,93	80,93	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 737,00	35 737,00	-	-	-	-	-	35 737,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	24 889,52	24 889,52	-	-	-	-	24 889,52	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	69,65	69,65	-	-	-	-	69,65	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 327 317,86	4 327 317,86	4 327 317,86	4 327 317,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 156 310,07	2 156 310,07	2 156 310,07	2 156 310,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,83	49,83	49,83	49,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	339 240,00	339 240,00	339 240,00	339 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	332 907,78	332 907,78	332 907,78	332 907,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,13	98,13	98,13	98,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	816 159,00	816 159,00	816 159,00	816 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	407 487,54	407 487,54	407 487,54	407 487,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,93	49,93	49,93	49,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	113 288,00	113 288,00	113 288,00	113 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	39 830,23	39 830,23	39 830,23	39 830,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	35,16	35,16	35,16	35,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	122 446,00	122 446,00	122 446,00	122 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	67 029,15	67 029,15	67 029,15	67 029,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	54,74	54,74	54,74	54,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	172 135,00	172 135,00	172 135,00	-	172 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	96 368,27	96 368,27	96 368,27	-	96 368,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	55,98	55,98	55,98	-	55,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	127 988,61	127 988,61	127 988,61	-	127 988,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	1 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	0,79	0,79	0,79	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	778 952,00	778 952,00	778 952,00	-	778 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	435 674,56	435 674,56	435 674,56	-	435 674,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	55,93	55,93	55,93	-	55,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	15 048,00	15 048,00	15 048,00	-	15 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 030,49	1 030,49	1 030,49	-	1 030,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	6,85	6,85	6,85	-	6,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 766,00	5 766,00	5 766,00	-	5 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	804,00	804,00	804,00	-	804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	13,94	13,94	13,94	-	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	211 666,00	211 666,00	211 666,00	-	211 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	120 587,73	120 587,73	120 587,73	-	120 587,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	56,97	56,97	56,97	-	56,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 928,00	8 928,00	8 928,00	-	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 897,24	3 897,24	3 897,24	-	3 897,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	43,65	43,65	43,65	-	43,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 124,00	3 124,00	3 124,00	-	3 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 253,82	1 253,82	1 253,82	-	1 253,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	40,14	40,14	40,14	-	40,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14 900,00	14 900,00	14 900,00	-	14 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 677,65	13 677,65	13 677,65	-	13 677,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	91,80	91,80	91,80	-	91,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	277 682,00	277 682,00	277 682,00	-	277 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	208 263,00	208 263,00	208 263,00	-	208 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	8 726,00	8 726,00	8 726,00	-	8 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 726,00	5 726,00	5 726,00	-	5 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	65,62	65,62	65,62	-	65,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	22 080,00	22 080,00	22 080,00	-	22 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	-	11 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 726,00	5 726,00	5 726,00	-	5 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 638,63	3 638,63	3 638,63	-	3 638,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	63,55	63,55	63,55	-	63,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	19 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 100,00	19 100,00	-	-	
				wykonanie	19 099,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 099,99	19 099,99	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	80104	Przedszkola	plan	3 710 290,00	3 710 290,00	3 124 379,00	2 700 142,00	424 237,00	581 011,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 862 904,86	1 862 904,86	1 574 421,98	1 344 927,92	229 494,06	287 938,92	543,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	50,21	50,21	50,39	49,81	54,10	49,56	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	581 011,00	581 011,00	-	-	-	581 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	287 938,92	287 938,92	-	-	-	287 938,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	49,56	49,56	-	-	-	49,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	543,96	543,96	-	-	-	-	543,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	11,10	11,10	-	-	-	-	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 105 612,00	2 105 612,00	2 105 612,00	2 105 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	997 772,67	997 772,67	997 772,67	997 772,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	47,39	47,39	47,39	47,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	161 933,00	161 933,00	161 933,00	161 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	155 749,84	155 749,84	155 749,84	155 749,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,18	96,18	96,18	96,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	378 265,00	378 265,00	378 265,00	378 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	173 004,69	173 004,69	173 004,69	173 004,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	45,74	45,74	45,74	45,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	50 012,00	50 012,00	50 012,00	50 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 157,12	16 157,12	16 157,12	16 157,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	32,31	32,31	32,31	32,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 243,60	2 243,60	2 243,60	2 243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	51,94	51,94	51,94	51,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44 280,00	44 280,00	44 280,00	-	44 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	35 413,09	35 413,09	35 413,09	-	35 413,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	79,98	79,98	79,98	-	79,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	47 057,26	47 057,26	47 057,26	-	47 057,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,02	56,02	56,02	-	56,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	859,99	859,99	859,99	-	859,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	7,48	7,48	7,48	-	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	8,33	8,33	8,33	-	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	130 280,00	130 280,00	130 280,00	-	130 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	50 973,42	50 973,42	50 973,42	-	50 973,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,13	39,13	39,13	-	39,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 148,30	2 148,30	2 148,30	-	2 148,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,71	45,71	45,71	-	45,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 395,00	1 395,00	1 395,00	-	1 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,65	53,65	53,65	-	53,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	118 497,00	118 497,00	118 497,00	-	118 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	89 497,00	89 497,00	89 497,00	-	89 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,53	75,53	75,53	-	75,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,33	58,33	58,33	-	58,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	14,29	14,29	14,29	-	14,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	plan	5 603 559,20	5 363 559,20	5 347 524,20	4 572 882,04	774 642,16	-	16 035,00	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	
				wykonanie	2 802 291,07	2 793 291,07	2 791 428,97	2 326 170,57	465 258,40	-	1 862,10	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	
				% wyk/pla	50,01	52,08	52,20	50,87	60,06	-	11,61	-	-	-	-	-	3,75	3,75	-	-	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	16 035,00	16 035,00	-	-	-	-	16 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 862,10	1 862,10	-	-	-	-	1 862,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	11,61	11,61	-	-	-	-	11,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 547 659,04	3 547 659,04	3 547 659,04	3 547 659,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	1 702 386,86	1 702 386,86	1 702 386,86	1 702 386,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	47,99	47,99	47,99	47,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	293 759,00	293 759,00	293 759,00	293 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	282 085,59	282 085,59	282 085,59	282 085,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,03	96,03	96,03	96,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	651 336,00	651 336,00	651 336,00	651 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	302 637,92	302 637,92	302 637,92	302 637,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	46,46	46,46	46,46	46,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	77 618,00	77 618,00	77 618,00	77 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	36 566,20	36 566,20	36 566,20	36 566,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,11	47,11	47,11	47,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,36	99,36	99,36	99,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 630,00	42 630,00	42 630,00	-	42 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	22 830,47	22 830,47	22 830,47	-	22 830,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,55	53,55	53,55	-	53,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	54 505,16	54 505,16	54 505,16	-	54 505,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,37	0,37	0,37	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	239 685,00	239 685,00	239 685,00	-	239 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	134 784,72	134 784,72	134 784,72	-	134 784,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,23	56,23	56,23	-	56,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 977,00	3 977,00	3 977,00	-	3 977,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	563,90	563,90	563,90	-	563,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	14,18	14,18	14,18	-	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 960,00	2 960,00	2 960,00	-	2 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 102,00	1 102,00	1 102,00	-	1 102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,23	37,23	37,23	-	37,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	156 438,00	156 438,00	156 438,00	-	156 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	76 358,75	76 358,75	76 358,75	-	76 358,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,81	48,81	48,81	-	48,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 732,00	7 732,00	7 732,00	-	7 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 116,33	3 116,33	3 116,33	-	3 116,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,30	40,30	40,30	-	40,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 032,85	2 032,85	2 032,85	-	2 032,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,58	49,58	49,58	-	49,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 028,38	9 028,38	9 028,38	-	9 028,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,28	90,28	90,28	-	90,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	232 917,00	232 917,00	232 917,00	-	232 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	206 473,00	206 473,00	206 473,00	-	206 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,65	88,65	88,65	-	88,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	38,00	38,00	38,00	-	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	38,00	38,00	38,00	-	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	16 560,00	16 560,00	16 560,00	-	16 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	-	8 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	15,25	15,25	15,25	-	15,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	
				wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-
				% wyk/pla	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	3,75	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	174 000,00	174 000,00	174 000,00	172 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	90 494,24	90 494,24	90 494,24	90 252,24	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,01	52,01	52,01	52,47	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	9 516,37	9 516,37	9 516,37	9 516,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	47,58	47,58	47,58	47,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	1 310,75	1 310,75	1 310,75	1 310,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	65,54	65,54	65,54	65,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	79 425,12	79 425,12	79 425,12	79 425,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	52,95	52,95	52,95	52,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	242,00	242,00	242,00	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	12,10	12,10	12,10	-	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	73 270,00	73 270,00	73 270,00	-	73 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	19 729,11	19 729,11	19 729,11	-	19 729,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	26,93	26,93	26,93	-	26,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 246,00	12 246,00	12 246,00	-	12 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	-	5 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	42,05	42,05	42,05	-	42,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	61 024,00	61 024,00	61 024,00	-	61 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	14 579,11	14 579,11	14 579,11	-	14 579,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	23,89	23,89	23,89	-	23,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 387 348,00	544 114,00	541 653,00	473 376,00	68 277,00	-	-	2 461,00	-	-	-	843 234,00	843 234,00	-	-	-		
			wykonanie	276 994,19	276 994,19	276 994,19	247 167,03	29 827,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	19,97	50,91	51,14	52,21	43,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 461,00	2 461,00	-	-	-	-	-	2 461,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	371 377,00	371 377,00	371 377,00	371 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	184 324,38	184 324,38	184 324,38	184 324,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,63	49,63	49,63	49,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	27 286,89	27 286,89	27 286,89	27 286,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,18	96,18	96,18	96,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	66 593,00	66 593,00	66 593,00	66 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	33 616,50	33 616,50	33 616,50	33 616,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	50,48	50,48	50,48	50,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 536,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 939,26	1 939,26	1 939,26	1 939,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	35,03	35,03	35,03	35,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 048,00	15 048,00	15 048,00	-	15 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 372,05	4 372,05	4 372,05	-	4 372,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	29,05	29,05	29,05	-	29,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	17 643,00	17 643,00	17 643,00	-	17 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 866,04	7 866,04	7 866,04	-	7 866,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	44,58	44,58	44,58	-	44,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 257,00	5 257,00	5 257,00	-	5 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 291,50	1 291,50	1 291,50	-	1 291,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	24,57	24,57	24,57	-	24,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	641,00	641,00	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	154,00	154,00	154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	24,02	24,02	24,02	-	24,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 261,00	12 261,00	12 261,00	-	12 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 039,57	4 039,57	4 039,57	-	4 039,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	32,95	32,95	32,95	-	32,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 777,00	15 777,00	15 777,00	-	15 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 954,00	11 954,00	11 954,00	-	11 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,77	75,77	75,77	-	75,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	838 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838 234,00	838 234,00	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	188 448,00	188 448,00	187 935,00	178 709,00	9 226,00	-	513,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	97 670,21	97 670,21	97 670,21	89 664,21	8 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	51,83	51,83	51,97	50,17	86,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	513,00	513,00	-	-	-	-	513,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	137 658,00	137 658,00	137 658,00	137 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	65 300,61	65 300,61	65 300,61	65 300,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	47,44	47,44	47,44	47,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12 846,00	12 846,00	12 846,00	12 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	11 289,07	11 289,07	11 289,07	11 289,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	87,88	87,88	87,88	87,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 872,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	12 092,34	12 092,34	12 092,34	12 092,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	46,74	46,74	46,74	46,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	982,19	982,19	982,19	982,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	42,10	42,10	42,10	42,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	82,29	82,29	82,29	-	82,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 126,00	5 126,00	5 126,00	-	5 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 126,00	5 126,00	5 126,00	-	5 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80195		Pozostała działalność	plan	259 482,46	259 482,46	21 620,00	-	21 620,00	4 600,00	-	233 262,46	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	212 472,33	212 472,33	-	-	-	1 142,76	-	211 329,57	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	81,88	81,88	-	-	-	24,84	-	90,60	-	-	-	-	-	-	-	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 142,76	1 142,76	-	-	-	1 142,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	24,84	24,84	-	-	-	24,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 757,00	4 757,00	-	-	-	-	-	4 757,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	837,00	-	-	-	-	-		
				wykonanie	400,03	400,03	-	-	-	-	-	400,03	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,79	47,79	-	-	-	-	-	47,79	-	-	-	-	-	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	680,00	680,00	-	-	-	-	-	680,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	678,00	678,00	-	-	-	-	-	678,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,71	99,71	-	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-	-	-		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	120,00	120,00	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	57,00	57,00	-	-	-	-	-	57,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,50	47,50	-	-	-	-	-	47,50	-	-	-	-	-	-		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 673,00	27 673,00	-	-	-	-	-	27 673,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	27 672,80	27 672,80	-	-	-	-	-	27 672,80	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 327,20	2 327,20	-	-	-	-	-	2 327,20	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	69,89	69,89	-	-	-	-	-	69,89	-	-	-	-	-	-		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 848,03	2 848,03	-	-	-	-	-	2 848,03	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 175,10	2 175,10	-	-	-	-	-	2 175,10	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	76,37	76,37	-	-	-	-	-	76,37	-	-	-	-	-	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 061,42	1 061,42	-	-	-	-	-	1 061,42	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	199,47	199,47	-	-	-	-	-	199,47	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	18,79	18,79	-	-	-	-	-	18,79	-	-	-	-	-	-		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	6 595,00	6 595,00	-	-	-	-	-	6 595,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 136,28	6 136,28	-	-	-	-	-	6 136,28	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,04	93,04	-	-	-	-	-	93,04	-	-	-	-	-	-		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	605,00	605,00	-	-	-	-	-	605,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	562,72	562,72	-	-	-	-	-	562,72	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,01	93,01	-	-	-	-	-	93,01	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	21 620,00	21 620,00	21 620,00	-	21 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	162 772,61	162 772,61	-	-	-	-	-	162 772,61	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	152 617,29	152 617,29	-	-	-	-	-	152 617,29	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,76	93,76	-	-	-	-	-	93,76	-	-	-	-	-	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	21 983,40	21 983,40	-	-	-	-	-	21 983,40	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 746,71	13 746,71	-	-	-	-	-	13 746,71	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	62,53	62,53	-	-	-	-	-	62,53	-	-	-	-	-	-		
851			Ochrona zdrowia	plan	1 417 409,00	260 500,00	157 500,00	98 000,00	59 500,00	103 000,00	-	-	-	-	1 156 909,00	1 156 909,00	-	-		
				wykonanie	57 913,70	57 913,70	53 913,70	43 911,20	10 002,50	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	4,09	22,23	34,23	44,81	16,81	3,88	-	-	-	-	-	-	-			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	1 061 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 909,00	1 061 909,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 061 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 909,00	1 061 909,00	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	14 800,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 252,20	7 252,20	7 252,20	7 252,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	43,17	43,17	43,17	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	7 252,20	7 252,20	7 252,20	7 252,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	49,00	49,00	49,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	313 200,00	218 200,00	140 700,00	83 200,00	57 500,00	77 500,00	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-		
				wykonanie	50 661,50	50 661,50	46 661,50	36 659,00	10 002,50	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	16,18	23,22	33,16	44,06	17,40	5,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% 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	51 500,00	51 500,00	-	-	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	7,77	7,77	-	-	-	7,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 047,41	4 047,41	4 047,41	4 047,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,01	57,01	57,01	57,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	32 611,59	32 611,59	32 611,59	32 611,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,85	42,85	42,85	42,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 312,50	8 312,50	8 312,50	-	8 312,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	24,09	24,09	24,09	-	24,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	-	1 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,50	84,50	84,50	-	84,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	plan	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% 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	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	plan	3 780 856,00	3 665 856,00	2 234 568,00	1 578 796,02	655 771,98	7 500,00	1 423 788,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-
				wykonanie	1 858 909,13	1 858 840,73	1 111 811,93	792 020,12	319 791,81	-	747 028,80	-	-	-	68,40	68,40	-	-
				% wyk/pla	49,17	50,71	49,76	50,17	48,77	-	52,47	-	-	-	0,06	0,06	-	-
	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	-	90 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 307,47	48 307,47	48 307,47	-	48 307,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,38	53,38	53,38	-	53,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	90 500,00	90 500,00	90 500,00	-	90 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 307,47	48 307,47	48 307,47	-	48 307,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,38	53,38	53,38	-	53,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	908 900,00	908 900,00	439 200,00	-	439 200,00	-	469 700,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	425 029,89	425 029,89	197 274,39	-	197 274,39	-	227 755,50	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,76	46,76	44,92	-	44,92	-	48,49	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	469 700,00	469 700,00	-	-	-	-	469 700,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	227 755,50	227 755,50	-	-	-	-	227 755,50	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,49	48,49	-	-	-	-	48,49	-	-	-	-	-	-	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	439 200,00	439 200,00	439 200,00	-	439 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	197 274,39	197 274,39	197 274,39	-	197 274,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,92	44,92	44,92	-	44,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	425 400,00	425 400,00	232,00	-	232,00	-	425 168,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	184 781,62	184 781,62	224,30	-	224,30	-	184 557,32	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,44	43,44	96,68	-	96,68	-	43,41	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	425 168,00	425 168,00	-	-	-	-	425 168,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	184 557,32	184 557,32	-	-	-	-	184 557,32	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,41	43,41	-	-	-	-	43,41	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	232,00	232,00	232,00	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	224,30	224,30	224,30	-	224,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,68	96,68	96,68	-	96,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	307 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	248 911,81	248 911,81	-	-	-	-	248 911,81	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,95	80,95	-	-	-	-	80,95	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	307 500,00	307 500,00	-	-	-	-	307 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	248 911,81	248 911,81	-	-	-	-	248 911,81	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,95	80,95	-	-	-	-	80,95	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 326 463,00	1 211 463,00	1 210 663,00	1 104 973,00	105 690,00	-	800,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-
				wykonanie	612 995,08	612 926,68	612 569,30	554 107,48	58 461,82	-	357,38	-	-	-	68,40	68,40	-	-
				% wyk/pla	46,21	50,59	50,60	50,15	55,31	-	44,67	-	-	-	0,06	0,06	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	357,38	357,38	-	-	-	-	357,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,67	44,67	-	-	-	-	44,67	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	400 769,16	400 769,16	400 769,16	400 769,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,43	47,43	47,43	47,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	65 937,00	65 937,00	65 937,00	65 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	65 214,83	65 214,83	65 214,83	65 214,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,90	98,90	98,90	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	156 036,00	156 036,00	156 036,00	156 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	74 248,00	74 248,00	74 248,00	74 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	47,58	47,58	47,58	47,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 475,49	5 475,49	5 475,49	5 475,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	24,89	24,89	24,89	24,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	52,50	52,50	52,50	52,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 868,00	22 868,00	22 868,00	-	22 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 301,43	9 301,43	9 301,43	-	9 301,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	40,67	40,67	40,67	-	40,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 732,80	7 732,80	7 732,80	-	7 732,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	59,48	59,48	59,48	-	59,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	386,22	386,22	386,22	-	386,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	38,62	38,62	38,62	-	38,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	454,00	454,00	454,00	-	454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	32,43	32,43	32,43	-	32,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 100,00	33 100,00	33 100,00	-	33 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	13 376,08	13 376,08	13 376,08	-	13 376,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	40,41	40,41	40,41	-	40,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 632,32	1 632,32	1 632,32	-	1 632,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	54,41	54,41	54,41	-	54,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	276,70	276,70	276,70	-	276,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	18,45	18,45	18,45	-	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	21,27	21,27	21,27	-	21,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	0,71	0,71	0,71	-	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 877,00	22 877,00	22 877,00	-	22 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	22 843,72	22 843,72	22 843,72	-	22 843,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 313,00	1 313,00	1 313,00	-	1 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	712,28	712,28	712,28	-	712,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	54,25	54,25	54,25	-	54,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	plan	132,00	132,00	132,00	-	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	132,00	132,00	132,00	-	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 593,00	1 593,00	1 593,00	-	1 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	63,72	63,72	63,72	-	63,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	
				wykonanie	68,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,40	68,40	-	-
				% wyk/pla	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	497 973,00	497 973,00	493 973,00	473 823,02	20 149,98	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	254 875,24	254 875,24	253 436,47	237 912,64	15 523,83	-	1 438,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	51,18	51,18	51,31	50,21	77,04	-	35,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 438,77	1 438,77	-	-	-	-	1 438,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	35,97	35,97	-	-	-	-	35,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	369 460,00	369 460,00	369 460,00	369 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	171 902,68	171 902,68	171 902,68	171 902,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,53	46,53	46,53	46,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	27 932,00	27 932,00	27 932,00	27 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	27 931,31	27 931,31	27 931,31	27 931,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	67 009,00	67 009,00	67 009,00	67 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	34 171,71	34 171,71	34 171,71	34 171,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,00	51,00	51,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	9 422,02	9 422,02	9 422,02	9 422,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 906,94	3 906,94	3 906,94	3 906,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,47	41,47	41,47	41,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 074,40	3 074,40	3 074,40	-	3 074,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,59	49,59	49,59	-	49,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 949,98	13 949,98	13 949,98	-	13 949,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	12 449,43	12 449,43	12 449,43	-	12 449,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,24	89,24	89,24	-	89,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	52 739,50	52 739,50	-	-	-	-	-	-	-	52 739,50	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	32,96	32,96	-	-	-	-	-	-	-	32,96	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	52 739,50	52 739,50	-	-	-	-	-	-	-	52 739,50	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	32,96	32,96	-	-	-	-	-	-	-	32,96	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	plan	64 120,00	64 120,00	-	-	-	-	7 500,00	56 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	31 268,52	31 268,52	-	-	-	-	-	-	31 268,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	48,77	48,77	-	-	-	-	-	-	55,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	56 620,00	56 620,00	-	-	-	-	-	-	56 620,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	31 268,52	31 268,52	-	-	-	-	-	-	-	31 268,52	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	55,23	55,23	-	-	-	-	-	-	-	55,23	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	70 226,00	70 226,00	66 203,00	51 584,00	14 619,00	-	4 023,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	33 630,59	33 630,59	31 768,97	26 221,26	5 547,71	-	1 861,62	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,89	47,89	47,99	50,83	37,95	-	46,27	-	-	-	-	-	-	-		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	70 226,00	70 226,00	66 203,00	51 584,00	14 619,00	-	4 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	33 630,59	33 630,59	31 768,97	26 221,26	5 547,71	-	1 861,62	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	47,89	47,89	47,99	50,83	37,95	-	46,27	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	plan	4 023,00	4 023,00	-	-	-	-	4 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 861,62	1 861,62	-	-	-	-	1 861,62	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	46,27	46,27	-	-	-	-	46,27	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39 308,00	39 308,00	39 308,00	39 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	18 816,24	18 816,24	18 816,24	18 816,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	47,87	47,87	47,87	47,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 335,39	3 335,39	3 335,39	3 335,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	98,42	98,42	98,42	98,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 490,94	3 490,94	3 490,94	3 490,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	47,97	47,97	47,97	47,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	999,00	999,00	999,00	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	414,85	414,85	414,85	414,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	41,53	41,53	41,53	41,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	610,00	610,00	610,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	163,84	163,84	163,84	163,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	26,86	26,86	26,86	26,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 964,00	5 964,00	5 964,00	-	5 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 555,36	2 555,36	2 555,36	-	2 555,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	42,85	42,85	42,85	-	42,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	1 341,00	1 341,00	1 341,00	-	1 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	327,57	327,57	327,57	-	327,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	24,43	24,43	24,43	-	24,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	61,00	61,00	61,00	-	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	23,53	23,53	23,53	-	23,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	38,57	38,57	38,57	-	38,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 937,00	4 937,00	4 937,00	-	4 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 052,61	1 052,61	1 052,61	-	1 052,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	21,32	21,32	21,32	-	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	81,84	81,84	81,84	-	81,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	51,15	51,15	51,15	-	51,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	129,00	129,00	129,00	-	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	50,69	50,69	50,69	-	50,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	39,29	39,29	39,29	-	39,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	plan	366,00	366,00	366,00	-	366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	324,42	324,42	324,42	-	324,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	88,64	88,64	88,64	-	88,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 356,00	1 356,00	1 356,00	-	1 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 016,75	1 016,75	1 016,75	-	1 016,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	74,98	74,98	74,98	-	74,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	305,00	305,00	305,00	-	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	114,94	114,94	114,94	-	114,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	37,69	37,69	37,69	-	37,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	661 961,00	661 961,00	545 849,80	479 337,00	66 512,80	-	116 111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	365 565,22	365 565,22	273 242,02	239 578,72	33 663,30	-	92 323,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	55,22	55,22	50,06	49,98	50,61	-	79,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85401	Świetlice szkolne	plan	535 522,00	535 522,00	534 642,00	479 337,00	55 305,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	273 242,02	273 242,02	273 242,02	239 578,72	33 663,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	51,02	51,02	51,11	49,98	60,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	880,00	880,00	-	-	-	-	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	369 080,00	369 080,00	369 080,00	369 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	173 832,47	173 832,47	173 832,47	173 832,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,10	47,10	47,10	47,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	32 177,00	32 177,00	32 177,00	32 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	29 428,72	29 428,72	29 428,72	29 428,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,46	91,46	91,46	91,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	69 175,00	69 175,00	69 175,00	69 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	33 658,59	33 658,59	33 658,59	33 658,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,66	48,66	48,66	48,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 658,94	2 658,94	2 658,94	2 658,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,86	29,86	29,86	29,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 021,00	2 021,00	2 021,00	-	2 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	564,79	564,79	564,79	-	564,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	27,95	27,95	27,95	-	27,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	79,23	79,23	79,23	-	79,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3,17	3,17	3,17	-	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	8 912,00	8 912,00	8 912,00	-	8 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 243,74	4 243,74	4 243,74	-	4 243,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,62	47,62	47,62	-	47,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	336,00	336,00	336,00	-	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 480,00	3 480,00	3 480,00	-	3 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 440,59	1 440,59	1 440,59	-	1 440,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla	41,40			41,40	41,40	-	41,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 617,00	1 617,00	1 617,00	-	1 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	828,15	828,15	828,15	-	828,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	51,22	51,22	51,22	-	51,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	41,80	41,80	41,80	-	41,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	41,80	41,80	41,80	-	41,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	35 085,00	35 085,00	35 085,00	-	35 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	26 315,00	26 315,00	26 315,00	-	26 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	93 031,20	93 031,20	-	-	-	-	93 031,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	92 323,20	92 323,20	-	-	-	-	92 323,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,24	99,24	-	-	-	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	93 031,20	93 031,20	-	-	-	-	93 031,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	92 323,20	92 323,20	-	-	-	-	92 323,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,24	99,24	-	-	-	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	11 207,80	11 207,80	11 207,80	-	11 207,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	11 207,80	11 207,80	11 207,80	-	11 207,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	855		Rodzina	plan	10 797 662,00	10 797 662,00	1 104 197,00	778 896,00	325 301,00	-	9 693 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	5 899 749,76	5 899 749,76	592 885,45	416 526,75	176 358,70	-	5 306 864,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	54,64	54,64	53,69	53,48	54,21	-	54,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85501	Świadczenie wychowawcze	plan	6 095 000,00	6 095 000,00	91 425,00	68 007,00	23 418,00	-	6 003 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 406 813,97	3 406 813,97	46 372,97	45 245,79	1 127,18	-	3 360 441,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	55,90	55,90	50,72	66,53	4,81	-	55,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3110	Świadczenia społeczne	plan	6 003 575,00	6 003 575,00	-	-	-	-	6 003 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	3 360 441,00	3 360 441,00	-	-	-	-	3 360 441,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	55,97	55,97	-	-	-	-	55,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	35 261,55	35 261,55	35 261,55	35 261,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	67,88	67,88	67,88	67,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 213,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	4 025,94	4 025,94	4 025,94	4 025,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	77,23	77,23	77,23	77,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 491,00	9 491,00	9 491,00	9 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	5 461,90	5 461,90	5 461,90	5 461,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	57,55	57,55	57,55	57,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	496,40	496,40	496,40	496,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	36,69	36,69	36,69	36,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 818,00	18 818,00	18 818,00	-	18 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	477,74	477,74	477,74	-	477,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	2,54	2,54	2,54	-	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	649,44	649,44	649,44	-	649,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	32,47	32,47	32,47	-	32,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 841 065,00	3 841 065,00	157 975,00	154 393,00	3 582,00	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	2 023 368,85	2 023 368,85	81 714,79	78 157,81	3 556,98	-	1 941 654,06	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	52,68	52,68	51,73	50,62	99,30	-	52,72	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 683 090,00	3 683 090,00	-	-	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 941 654,06	1 941 654,06	-	-	-	-	1 941 654,06	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	52,72	52,72	-	-	-	-	52,72	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	119 231,00	119 231,00	119 231,00	119 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	55 752,13	55 752,13	55 752,13	55 752,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	46,76	46,76	46,76	46,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	9 523,20	9 523,20	9 523,20	9 523,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	22 481,00	22 481,00	22 481,00	22 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	11 289,02	11 289,02	11 289,02	11 289,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	50,22	50,22	50,22	50,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 593,46	1 593,46	1 593,46	1 593,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	50,51	50,51	50,51	50,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 582,00	3 582,00	3 582,00	-	3 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 556,98	3 556,98	3 556,98	-	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,30	99,30	99,30	-	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wspieranie rodziny	plan	56 306,00	56 306,00	56 306,00	56 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	27 778,23	27 778,23	27 778,23	27 778,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	49,33	49,33	49,33	49,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43 545,00	43 545,00	43 545,00	43 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	20 663,16	20 663,16	20 663,16	20 663,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,45	47,45	47,45	47,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 955,27	2 955,27	2 955,27	2 955,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,64	86,64	86,64	86,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 645,49	3 645,49	3 645,49	3 645,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	44,46	44,46	44,46	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	514,31	514,31	514,31	514,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	44,68	44,68	44,68	44,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	631 457,00	631 457,00	628 657,00	500 070,00	128 587,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	351 000,27	351 000,27	350 231,02	265 224,92	85 006,10	-	769,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	55,59	55,59	55,71	53,04	66,11	-	27,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 800,00	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	769,25	769,25	-	-	-	-	769,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	27,47	27,47	-	-	-	-	27,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	398 335,00	398 335,00	398 335,00	398 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	205 855,31	205 855,31	205 855,31	205 855,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	51,68	51,68	51,68	51,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	15 190,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	15 189,87	15 189,87	15 189,87	15 189,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	68 963,00	68 963,00	68 963,00	68 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	33 898,78	33 898,78	33 898,78	33 898,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,16	49,16	49,16	49,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	9 422,00	9 422,00	9 422,00	9 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 549,32	4 549,32	4 549,32	4 549,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	48,28	48,28	48,28	48,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 731,64	5 731,64	5 731,64	5 731,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	70,24	70,24	70,24	70,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 127,00	18 127,00	18 127,00	-	18 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	16 969,53	16 969,53	16 969,53	-	16 969,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,61	93,61	93,61	-	93,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4220		Zakup środków żywności	plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	25 106,36	25 106,36	25 106,36	-	25 106,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	47,37	47,37	47,37	-	47,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	17 492,52	17 492,52	17 492,52	-	17 492,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	72,89	72,89	72,89	-	72,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 214,48	6 214,48	6 214,48	-	6 214,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,05	69,05	69,05	-	69,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	845,28	845,28	845,28	-	845,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,44	70,44	70,44	-	70,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	115,35	115,35	115,35	-	115,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	23,07	23,07	23,07	-	23,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 622,00	2 622,00	2 622,00	-	2 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 422,00	1 422,00	1 422,00	-	1 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,23	54,23	54,23	-	54,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	12 308,00	12 308,00	12 308,00	-	12 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 626,32	10 626,32	10 626,32	-	10 626,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,34	86,34	86,34	-	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	4 230,00	4 230,00	4 230,00	-	4 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 201,00	4 201,00	4 201,00	-	4 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,31	99,31	99,31	-	99,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 013,26	2 013,26	2 013,26	-	2 013,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,57	74,57	74,57	-	74,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	plan	109 700,00	109 700,00	109 700,00	-	109 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	32 659,59	32 659,59	32 659,59	-	32 659,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	29,77	29,77	29,77	-	29,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	109 700,00	109 700,00	109 700,00	-	109 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	32 659,59	32 659,59	32 659,59	-	32 659,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,77	29,77	29,77	-	29,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	54 008,85	54 008,85	54 008,85	-	54 008,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,01	90,01	90,01	-	90,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	54 008,85	54 008,85	54 008,85	-	54 008,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,01	90,01	90,01	-	90,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	plan	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	6 729 412,84	3 583 802,00	3 582 802,00	505 952,00	3 076 850,00	-	1 000,00	-	-	-	3 145 610,84	3 145 610,84	-	-	-			
				wykonanie	3 512 161,82	1 989 662,52	1 988 997,01	237 390,99	1 751 606,02	-	665,51	-	-	-	1 522 499,30	1 522 499,30	-	-	-	-		
				% wyk/pla	52,19	55,52	55,52	46,92	56,93	-	66,55	-	-	-	48,40	48,40	-	-	-	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 961 657,84	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	1 955 489,84	1 955 489,84	-	-	-			
				wykonanie	1 140 646,97	2 068,00	2 068,00	-	2 068,00	-	-	-	-	-	1 138 578,97	1 138 578,97	-	-	-	-		
				% wyk/pla	58,15	33,53	33,53	-	33,53	-	-	-	-	-	58,22	58,22	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	6 168,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	2 068,00	2 068,00	2 068,00	-	2 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	33,53	33,53	33,53	-	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 955 489,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 955 489,84	1 955 489,84	-	-	-			
				wykonanie	1 138 578,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138 578,97	1 138 578,97	-	-	-	-		
				% wyk/pla	58,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,22	58,22	-	-	-	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	plan	1 870 800,00	1 870 800,00	1 870 800,00	800,00	1 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 201 334,66	1 201 334,66	1 201 334,66	800,00	1 200 534,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	64,22	64,22	64,22	100,00	64,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	68 903,00	68 903,00	68 903,00	-	68 903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	16,82	16,82	16,82	-	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	0,02	0,02	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	574,00	574,00	574,00	-	574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	561,30	561,30	561,30	-	561,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,79	97,79	97,79	-	97,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 718 040,00	1 718 040,00	1 718 040,00	-	1 718 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 164 732,64	1 164 732,64	1 164 732,64	-	1 164 732,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	67,79	67,79	67,79	-	67,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 512,00	4 512,00	4 512,00	-	4 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	77 148,00	77 148,00	77 148,00	-	77 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	32 145,00	32 145,00	32 145,00	-	32 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,67	41,67	41,67	-	41,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	823,00	823,00	823,00	-	823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	822,90	822,90	822,90	-	822,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	432 200,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	247 200,00	247 200,00	-	-		
			wykonanie	362 488,73	122 736,78	122 736,78	-	122 736,78	-	-	-	-	-	-	239 751,95	239 751,95	-	-		
			% wyk/pla	83,87	66,34	66,34	-	66,34	-	-	-	-	-	-	96,99	96,99	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 766,39	2 766,39	2 766,39	-	2 766,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,80	98,80	98,80	-	98,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	182 200,00	182 200,00	182 200,00	-	182 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	119 970,39	119 970,39	119 970,39	-	119 970,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,85	65,85	65,85	-	65,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	247 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 200,00	247 200,00	-	-		
			wykonanie	239 751,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 751,95	239 751,95	-	-	
			% wyk/pla	96,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,99	96,99	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	241 500,00	241 500,00	241 500,00	-	241 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	49 990,57	49 990,57	49 990,57	-	49 990,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	20,70	20,70	20,70	-	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	577,00	577,00	577,00	-	577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	11,54	11,54	11,54	-	11,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	236 500,00	236 500,00	236 500,00	-	236 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	49 413,57	49 413,57	49 413,57	-	49 413,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	20,89	20,89	20,89	-	20,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	656 000,00	491 000,00	491 000,00	-	491 000,00	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-		
			wykonanie	374 296,20	255 516,20	255 516,20	-	255 516,20	-	-	-	-	-	-	118 780,00	118 780,00	-	-		
			% wyk/pla	57,06	52,04	52,04	-	52,04	-	-	-	-	-	-	71,99	71,99	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	163 126,42	163 126,42	163 126,42	-	163 126,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	63,72	63,72	63,72	-	63,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	92 389,78	92 389,78	92 389,78	-	92 389,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,19	46,19	46,19	-	46,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-		
				wykonanie	118 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 780,00	118 780,00	-	-		
				% wyk/pla	71,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,99	71,99	-	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	4,21	4,21	4,21	-	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	plan	1 537 255,00	759 334,00	758 334,00	505 152,00	253 182,00	-	1 000,00	-	-	-	-	777 921,00	777 921,00	-	-	-		
			wykonanie	382 604,69	357 216,31	356 550,80	236 590,99	119 959,81	-	665,51	-	-	-	-	25 388,38	25 388,38	-	-	-		
			% wyk/pla	24,89	47,04	47,02	46,84	47,38	-	66,55	-	-	-	-	3,26	3,26	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	665,51	665,51	-	-	-	-	665,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,55	66,55	-	-	-	-	66,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	147 160,32	147 160,32	147 160,32	147 160,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,72	39,72	39,72	39,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	41 186,22	41 186,22	41 186,22	41 186,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,06	98,06	98,06	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	53 974,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 397,22	28 397,22	28 397,22	28 397,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,61	52,61	52,61	52,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	9 278,00	9 278,00	9 278,00	9 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 853,44	2 853,44	2 853,44	2 853,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	30,75	30,75	30,75	30,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 993,79	16 993,79	16 993,79	16 993,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,80	57,80	57,80	57,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	73 826,00	73 826,00	73 826,00	-	73 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	31 392,53	31 392,53	31 392,53	-	31 392,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,52	42,52	42,52	-	42,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	30 816,56	30 816,56	30 816,56	-	30 816,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,41	47,41	47,41	-	47,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 103,20	1 103,20	1 103,20	-	1 103,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,52	31,52	31,52	-	31,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	-	1 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	30,50	30,50	30,50	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	75 756,00	75 756,00	75 756,00	-	75 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	34 347,74	34 347,74	34 347,74	-	34 347,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	45,34	45,34	45,34	-	45,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	373,18	373,18	373,18	-	373,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	7,46	7,46	7,46	-	7,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	19 900,00	19 900,00	19 900,00	-	19 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	19 496,60	19 496,60	19 496,60	-	19 496,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,97	97,97	97,97	-	97,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	85,71	85,71	85,71	-	85,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	777 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777 921,00	777 921,00	-	-	
				wykonanie	25 388,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 388,38	25 388,38	-	-	
				% wyk/pla	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,26	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 141 052,00	2 019 052,00	197 000,00	-	197 000,00	1 822 052,00	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-		
			wykonanie	1 101 932,00	1 101 932,00	-	-	-	1 101 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	51,47	54,58	-	-	-	60,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	887 400,00	887 400,00	-	-	-	887 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wykonanie	586 032,00	586 032,00	-	-	-	586 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	66,04	66,04	-	-	-	66,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	887 400,00	887 400,00	-	-	-	887 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonanie	586 032,00	586 032,00	-	-	-	586 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	66,04	66,04	-	-	-	66,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	638 652,00	516 652,00	-	-	-	516 652,00	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-	
92116		Biblioteki	wykonanie	280 300,00	280 300,00	-	-	-	280 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	43,89	54,25	-	-	-	54,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	516 652,00	516 652,00	-	-	-	516 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonanie	280 300,00	280 300,00	-	-	-	280 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	54,25	54,25	-	-	-	54,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	418 000,00	418 000,00	-	-	-	418 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92118		Muzea	wykonanie	235 600,00	235 600,00	-	-	-	235 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	56,36	56,36	-	-	-	56,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	418 000,00	418 000,00	-	-	-	418 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonanie	235 600,00	235 600,00	-	-	-	235 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	56,36	56,36	-	-	-	56,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92195	Pozostała działalność	plan	127 000,00	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	127 000,00	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	926		Kultura fizyczna	plan	891 065,00	179 000,00	4 000,00	-	4 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	712 065,00	712 065,00	-	-	-	
				wykonanie	126 500,75	126 500,75	0,75	-	0,75	126 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	14,20	70,67	0,02	-	0,02	72,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan				716 065,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	712 065,00	712 065,00	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	wykonanie	0,75	0,75	0,75	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	0,02	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	wykonanie	0,75	0,75	0,75	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	0,02	0,02	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	712 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712 065,00	712 065,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	wykonanie	126 500,00	126 500,00	-	-	-	126 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	72,29	72,29	-	-	-	72,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	126 500,00	126 500,00	-	-	-	126 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	72,29	72,29	-	-	-	72,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI OGÓŁEM				plan	53 877 285,23	45 427 800,39	30 932 141,73	20 674 311,92	10 257 829,81	2 693 163,00	11 447 233,20	233 262,46	-	122 000,00	8 449 484,84	8 449 484,84	-	-	-	
wykonanie					25 474 195,11	23 818 212,41	15 788 453,00	10 662 636,77	5 125 816,23	1 521 513,68	6 239 923,74	211 329,57	-	56 992,42	1 655 982,70	1 655 982,70	-	-	-	-	
% wyk/pla					47,28	52,43	51,04	51,57	49,97	56,50	54,51	90,60	-	46,72	19,60	19,60	-	-	-	-	

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
GINNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 722 795,08	1 455 061,53	53,44
	80110		Gimnazja	2 573 197,08	1 379 684,88	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 956,16	850 208,24	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 310,00	135 970,66	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 510,00	147 651,46	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	20 473,97	50,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 494,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	12 163,67	73,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 416,92	200,00	0,70
		4260	Zakup energii	131 485,00	68 429,95	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	563,90	56,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	124,00	12,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 640,00	37 525,89	67,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	983,12	42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	830,80	83,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 530,22	82,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 444,00	92 000,00	77,67
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	5 520,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 672,00	4 551,62	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 046,00	2 950,00	29,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 626,00	1 601,62	44,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 926,00	70 825,03	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 890,00	49 176,16	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 242,01	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,00	7 858,12	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,16	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	562,36	16,07
		4260	Zakup energii	3 260,00	1 032,32	31,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 291,50	64,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	77,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	221,40	16,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 106,00	3 200,00	77,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 903,20	10 903,20	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 903,20	10 903,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 903,20	10 903,20	100,00
RAZEM				2 733 698,28	1 465 964,73	53,63
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 915 640,12	1 517 948,80	52,06
	80110		Gimnazja	2 716 537,12	1 413 606,19	52,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 395,00	1 862,10	25,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 999,88	852 178,62	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 449,00	146 114,93	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 826,00	154 986,46	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 418,00	16 092,23	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 666,80	41,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 088,24	-	-
		4260	Zakup energii	108 200,00	66 354,77	61,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 977,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	978,00	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	41 676,00	38 832,86	93,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	2 133,21	39,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 202,05	38,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 498,16	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 473,00	114 473,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	2 760,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 655,00	6 672,40	62,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 455,00	4 472,40	52,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 448,00	97 670,21	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 658,00	65 300,61	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 846,00	11 289,07	87,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,00	12 092,34	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	982,19	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 880,00	82,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 372,00	6 372,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 372,00	6 372,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 372,00	6 372,00	100,00
RAZEM				2 922 012,12	1 524 320,80	52,17
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 825 728,76	1 575 883,21	55,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 216,30	1 268 410,34	53,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 584,00	19 366,92	82,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 243,17	766 108,84	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 281,00	126 949,73	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 139,00	144 647,05	49,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 460,00	16 311,44	42,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 636,00	14 616,75	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,00	11 596,08	45,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 418,13	-	-
		4260	Zakup energii	47 952,00	22 196,07	46,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 048,00	1 030,49	20,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00	184,00	14,53
		4300	Zakup usług pozostałych	61 701,00	49 905,76	80,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	1 119,98	48,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	782,42	54,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 997,65	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 807,00	85 356,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	2 760,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 454,16	95,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803,00	66,86	0,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 803,00	66,86	0,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 447,00	96 076,44	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 089,00	61 825,52	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 428,51	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 443,00	12 049,57	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	740,17	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,00	704,26	21,04
		4260	Zakup energii	10 383,00	4 891,09	47,11
		4270	Zakup usług remontowych	257,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	77,00	54,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	2 106,32	41,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	4 104,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	233 262,46	211 329,57	90,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 756,97	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	400,03	47,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	678,00	99,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,00	47,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 673,00	27 672,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 327,20	69,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,03	2 175,10	76,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,42	199,47	18,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 595,00	6 136,28	93,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	605,00	562,72	93,01
		4307	Zakup usług pozostałych	162 772,61	152 617,29	93,76
		4309	Zakup usług pozostałych	21 983,40	13 746,71	62,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	276 883,40	163 581,38	59,08
	85401		Świetlice szkolne	242 333,00	129 030,98	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 997,00	80 937,71	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 342,00	13 170,11	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 403,00	15 207,03	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	1 497,06	44,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	564,79	27,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 912,00	4 243,74	47,62
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	1 440,59	41,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	828,15	51,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,80	41,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	10 950,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 550,40	34 550,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 550,40	34 550,40	100,00
RAZEM				3 102 612,16	1 739 464,59	56,06
SKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 224 130,17	2 797 471,29	53,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 989 899,17	2 682 120,33	53,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00	5 522,60	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 145,69	1 390 201,23	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 959,00	205 958,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 020,00	262 840,49	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 828,00	23 518,79	31,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 810,00	52 412,40	54,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 579,00	84 772,19	57,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 570,48	1 015,00	1,33
		4260	Zakup energii	731 000,00	413 478,49	56,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	620,00	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	70 681,97	59,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 777,26	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	471,40	27,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 680,00	91,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 875,00	122 907,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 699,00	5 699,00	65,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	8 280,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 184,47	52,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 099,99	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 490,00	5 258,24	36,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 490,00	5 258,24	36,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 741,00	110 092,72	50,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 398,00	73 322,70	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	10 616,37	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 265,00	13 708,81	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	1 034,93	27,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 105,43	37,87
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 942,63	48,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 711,85	29,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 650,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>311 592,60</i>	<i>164 884,64</i>	<i>52,92</i>
	85401		Świetlice szkolne	290 919,00	144 211,04	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 813,00	92 894,76	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 258,61	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772,00	18 451,56	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	1 161,88	21,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	79,23	3,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 486,00	15 365,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 673,60	20 673,60	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 673,60	20 673,60	100,00
RAZEM				5 535 722,77	2 962 355,93	53,51
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 486 777,00</i>	<i>729 492,91</i>	<i>49,07</i>
	80104		Przedszkola	1 483 777,00	728 492,91	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 545,00	462 114,69	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 433,00	72 279,63	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 990,00	85 573,61	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 178,00	7 479,61	32,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 211,80	56,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	17 941,75	78,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	23 092,07	54,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	859,99	11,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	350,00	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 131,10	46,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	959,66	41,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	708,00	50,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	46 791,00	75,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	800,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 000,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
RAZEM				1 486 777,00	729 492,91	49,07
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 553 530,00</i>	<i>815 912,81</i>	<i>52,52</i>
	80104		Przedszkola	1 550 530,00	814 332,81	52,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	543,96	22,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 295,00	535 657,98	50,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 470,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 275,00	87 431,08	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 834,00	8 677,51	32,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 031,80	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 471,34	81,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	23 965,19	57,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	10 702,10	32,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 188,64	49,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	687,00	57,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 706,00	42 706,00	75,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	200,00	15,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 580,00	52,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 580,00	52,67
RAZEM				1 553 530,00	815 912,81	52,52
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 176 336,00</i>	<i>1 642 790,59</i>	<i>51,72</i>
	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.	90 500,00	48 307,47	53,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	48 307,47	53,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 900,00	425 029,89	46,76
		3110	Świadczenia społeczne	469 700,00	227 755,50	48,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	439 200,00	197 274,39	44,92
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307 500,00	248 911,81	80,95
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	248 911,81	80,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 463,00	612 926,68	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	357,38	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	400 769,16	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 937,00	65 214,83	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 036,00	74 248,00	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 475,49	24,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 400,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 868,00	9 301,43	40,67
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 732,80	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	386,22	38,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	454,00	32,43
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	13 376,08	40,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 632,32	54,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	276,70	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21,27	0,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 877,00	22 843,72	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	712,28	54,25
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 593,00	63,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 973,00	254 875,24	51,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 438,77	35,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 460,00	171 902,68	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 932,00	27 931,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 009,00	34 171,71	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422,02	3 906,94	41,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 074,40	49,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,98	12 449,43	89,24
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	52 739,50	32,96
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	52 739,50	32,96
855			Rodzina	3 901 505,00	2 055 267,08	52,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 065,00	2 023 368,85	52,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 090,00	1 941 654,06	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 231,00	55 752,13	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	9 523,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	11 289,02	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	1 593,46	50,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 556,98	99,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	56 306,00	27 778,23	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 545,00	20 663,16	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	2 955,27	86,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	3 645,49	44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	514,31	44,68
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,50	17,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	2,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM				7 077 841,00	3 698 057,67	52,25
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	70 226,00	33 630,59	47,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 226,00	33 630,59	47,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 023,00	1 861,62	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	18 816,24	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00	3 335,39	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	3 490,94	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	414,85	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	163,84	26,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	2 555,36	42,85
		4260	Zakup energii	1 341,00	327,57	24,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	23,53	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	1 052,61	21,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	81,84	51,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	50,69	39,29
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	324,42	88,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 016,75	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	114,94	37,69
RAZEM				70 226,00	33 630,59	47,89
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			<i>Rodzina</i>	631 457,00	351 000,27	55,59
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 457,00	351 000,27	55,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	769,25	27,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 335,00	205 855,31	51,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 189,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 963,00	33 898,78	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422,00	4 549,32	48,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	5 731,64	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,00	16 969,53	93,61
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	25 106,36	47,37
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 492,52	72,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 214,48	69,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	845,28	70,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,35	23,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	1 422,00	54,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	10 626,32	86,34
		4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 201,00	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 013,26	74,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
RAZEM				631 457,00	351 000,27	55,59
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 709,26	3 327,58	5,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	600,00	218,32	36,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	218,32	36,39
	01095		Pozostała działalność	3 109,26	3 109,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,97	60,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 048,29	3 048,29	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>1 937 900,00</i>	<i>143 297,49</i>	<i>7,39</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 558,00	557,24	0,50
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	557,24	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 583,00	7 583,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 759,00	135 157,25	7,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 776,90	49,57
		4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	53 614,54	57,22
		4300	Zakup usług pozostałych	87 768,00	49 175,61	56,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	90,20	99,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 500,00	5 500,00	0,35
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 268 713,00</i>	<i>581 153,63</i>	<i>45,81</i>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 713,00	481 153,63	41,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	240,67	24,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 439,76	43,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	437 014,66	43,27
		4300	Zakup usług pozostałych	77 052,00	37 362,37	48,49
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	409,17	99,80
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 149,00	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	<i>332 000,00</i>	<i>97 180,72</i>	<i>29,27</i>
	71035		Cmentarze	332 000,00	97 180,72	29,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 449,58	34,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 054,15	35,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 619,64	32,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 720,65	46,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	1 845,00	90,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 425,00	14 754,33	55,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	391,57	42,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	53 935,00	85,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	2 410,80	1,39
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>4 433 300,00</i>	<i>2 295 497,71</i>	<i>51,78</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 351,00	53 349,74	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 675,00	44 837,22	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	7 707,58	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	804,94	36,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	69 363,35	41,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	61 756,23	43,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 533,53	52,78
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	350,36	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 154,46	24,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	568,77	37,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 449,00	2 112 594,33	52,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 257,00	4 256,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 128,49	34,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 325,00	1 269 694,49	51,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	180 562,61	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 529,00	237 780,86	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 795,00	18 073,49	53,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	3 550,00	14,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 094,60	31,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 827,00	71 358,20	51,77
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 165,19	21,65
		4260	Zakup energii	78 800,00	27 132,29	34,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 595,04	15,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 399,00	39,97
		4300	Zakup usług pozostałych	178 460,00	121 951,01	68,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	9 177,92	29,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	1 139,05	41,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 682,71	38,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 750,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	42 494,06	88,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	72,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 451,20	24,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 031,29	60,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	40 788,21	30,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 166,00	29 216,00	83,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	42 807,59	35,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 730,00	13,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 748,24	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	27 679,35	43,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 650,00	18,33
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	17 382,70	38,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	324,14	64,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,50	21,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 623,64	52,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 413,42	45,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	867,02	31,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	867,02	31,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	95,82	29,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	13,65	29,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	692,29	37,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	65,26	11,65
752			<i>Obrona narodowa</i>	300,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	84 600,00	26 428,89	31,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	1 428,89	11,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	183,35	61,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 245,54	47,91
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	122 000,00	56 992,42	46,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	56 992,42	46,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	56 992,42	46,72
758			<i>Różne rozliczenia</i>	323 428,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 428,00	-	-
		4810	Rezerwy	323 428,00	-	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 098 306,00	421 316,13	20,08
	80101		Szkoły podstawowe	51 394,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 465,00	-	-
	80104		Przedszkola	675 983,00	320 079,14	47,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 011,00	287 938,92	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	32 140,22	40,08
	80110		Gimnazja	313 825,00	9 000,00	2,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 122,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	9 000,00	3,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	90 494,24	52,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 516,37	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 310,75	65,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	79 425,12	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	242,00	12,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 650,00	599,99	3,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650,00	599,99	3,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 234,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 234,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	26 220,00	1 142,76	4,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	1 142,76	24,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	-	-
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	1 417 409,00	57 913,70	4,09
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 909,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	7 252,20	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 252,20	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	50 661,50	16,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	4 000,00	7,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 047,41	57,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	32 611,59	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	8 312,50	24,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	-	-
852			<i>Pomoc społeczna</i>	604 520,00	216 118,54	35,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425 400,00	184 781,62	43,44
		3110	Świadczenia społeczne	425 168,00	184 557,32	43,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	224,30	96,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	68,40	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	68,40	0,06
	85295		Pozostała działalność	64 120,00	31 268,52	48,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	31 268,52	55,23
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 209,80</i>	<i>19 824,00</i>	<i>35,27</i>
	85401		Świetlice szkolne	2 270,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 532,00	19 824,00	96,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 532,00	19 824,00	96,55
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 207,80	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 207,80	-	-
855			<i>Rodzina</i>	<i>6 264 700,00</i>	<i>3 493 482,41</i>	<i>55,76</i>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	3 406 813,97	55,90
		3110	Świadczenia społeczne	6 003 575,00	3 360 441,00	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	35 261,55	67,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	4 025,94	77,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	5 461,90	57,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	496,40	36,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 818,00	477,74	2,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	649,44	32,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	109 700,00	32 659,59	29,77
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	32 659,59	29,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 008,85	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 008,85	90,01
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>6 729 412,84</i>	<i>3 512 161,82</i>	<i>52,19</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 961 657,84	1 140 646,97	58,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	2 068,00	33,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 489,84	1 138 578,97	58,22
	90002		Gospodarka odpadami	1 870 800,00	1 201 334,66	64,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 903,00	16,82	0,02
		4260	Zakup energii	574,00	561,30	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 040,00	1 164 732,64	67,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	2 256,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 148,00	32 145,00	41,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	822,90	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 200,00	362 488,73	83,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 766,39	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	119 970,39	65,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	239 751,95	96,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 500,00	49 990,57	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	577,00	11,54
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	49 413,57	20,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 000,00	374 296,20	57,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	256 000,00	163 126,42	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	92 389,78	46,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	118 780,00	71,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	800,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	800,00	4,21
	90095		Pozostała działalność	1 537 255,00	382 604,69	24,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	665,51	66,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	147 160,32	39,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 186,22	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 974,00	28 397,22	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 278,00	2 853,44	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	16 993,79	57,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 826,00	31 392,53	42,52
		4260	Zakup energii	65 000,00	30 816,56	47,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 103,20	31,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 830,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 756,00	34 347,74	45,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	373,18	7,46
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 496,60	97,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 921,00	25 388,38	3,26
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 141 052,00</i>	<i>1 101 932,00</i>	<i>51,47</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 400,00	586 032,00	66,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 400,00	586 032,00	66,04
	92116		Biblioteki	638 652,00	280 300,00	43,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 652,00	280 300,00	54,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-	-
	92118		Muzea	418 000,00	235 600,00	56,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	235 600,00	56,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-	-
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>891 065,00</i>	<i>126 500,75</i>	<i>14,20</i>
	92601		Obiekty sportowe	716 065,00	0,75	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,75	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 065,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	126 500,00	72,29
		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	175 000,00	126 500,00	72,29
RAZEM				28 763 408,90	12 153 994,81	42,26
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				53 877 285,23	25 474 195,11	47,28

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	plan	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 109,26	3 109,26	3 109,26	-	3 109,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	60,97	60,97	60,97	-	60,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	60,97	60,97	60,97	-	60,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430		Różne opłaty i składki	plan	3 048,29	3 048,29	3 048,29	-	3 048,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	3 048,29	3 048,29	3 048,29	-	3 048,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750			Administracja publiczna	plan	107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	53 349,74	53 349,74	53 349,74	53 349,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	49,70	49,70	49,70	49,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	53 349,74	53 349,74	53 349,74	53 349,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,70	49,70	49,70	49,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	89 675,00	89 675,00	89 675,00	89 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	44 837,22	44 837,22	44 837,22	44 837,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 471,00	15 471,00	15 471,00	15 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	7 707,58	7 707,58	7 707,58	7 707,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	49,82	49,82	49,82	49,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	804,94	804,94	804,94	804,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	36,51	36,51	36,51	36,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 224,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	867,02	867,02	867,02	801,76	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	31,14	31,14	31,14	36,05	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 224,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	867,02	867,02	867,02	801,76	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	31,14	31,14	31,14	36,05	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	320,00	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	95,82	95,82	95,82	95,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	29,94	29,94	29,94	29,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	46,00	46,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	13,65	13,65	13,65	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	29,67	29,67	29,67	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	692,29	692,29	692,29	692,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	37,26	37,26	37,26	37,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	560,00	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	65,26	65,26	65,26	-	65,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	11,65	11,65	11,65	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	plan	178 561,67	178 561,67	178 561,67	1 767,90	176 793,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	plan	123 713,47	123 713,47	123 713,47	1 224,86	122 488,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 224,86	1 224,86	1 224,86	1 224,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	122 488,61	122 488,61	122 488,61	-	122 488,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	plan	54 848,20	54 848,20	54 848,20	543,04	54 305,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	543,04	543,04	543,04	543,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	54 305,16	54 305,16	54 305,16	-	54 305,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	plan	145 700,00	145 700,00	133 332,00	87 143,02	46 188,98	-	12 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	101 102,86	101 102,86	89 398,56	60 664,60	28 733,96	-	11 704,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	69,39	69,39	67,05	69,61	62,21	-	94,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	42 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	24 952,68	24 952,68	24 952,68	-	24 952,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	58,85	58,85	58,85	-	58,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	42 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	24 952,68	24 952,68	24 952,68	-	24 952,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	58,85	58,85	58,85	-	58,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	11 600,00	11 600,00	232,00	-	232,00	-	11 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	11 450,18	11 450,18	224,30	-	224,30	-	11 225,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,71	98,71	96,68	-	96,68	-	98,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	11 368,00	11 368,00	-	-	-	-	11 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	11 225,88	11 225,88	-	-	-	-	11 225,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,75	98,75	-	-	-	-	98,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	232,00	232,00	232,00	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	224,30	224,30	224,30	-	224,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,68	96,68	96,68	-	96,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	91 700,00	91 700,00	90 700,00	87 143,02	3 556,98	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	64 700,00	64 700,00	64 221,58	60 664,60	3 556,98	-	478,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	70,56	70,56	70,81	69,61	100,00	-	47,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	478,42	478,42	-	-	-	-	478,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	47,84	47,84	-	-	-	-	47,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	62 373,00	62 373,00	62 373,00	62 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 205,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	64,46	64,46	64,46	64,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 897,66	8 897,66	8 897,66	8 897,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,12	70,12	70,12	70,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 781,02	1 781,02	1 781,02	1 781,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 261,94	1 261,94	1 261,94	1 261,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pla				70,85	70,85	70,85	70,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 556,98	3 556,98	3 556,98	-	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 556,98	3 556,98	3 556,98	-	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
855			Rodzina	plan	9 896 134,00	9 896 134,00	205 469,00	182 037,00	23 432,00	-	9 690 665,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 407 376,03	5 407 376,03	101 280,97	100 153,79	1 127,18	-	5 306 095,06	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	54,64	54,64	49,29	55,02	4,81	-	54,75	-	-	-	-	-	-	-		
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	6 095 000,00	6 095 000,00	91 425,00	68 007,00	23 418,00	-	6 003 575,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 406 813,97	3 406 813,97	46 372,97	45 245,79	1 127,18	-	3 360 441,00	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	55,90	55,90	50,72	66,53	4,81	-	55,97	-	-	-	-	-	-	-		
				3110	Świadczenia społeczne	plan	6 003 575,00	6 003 575,00	-	-	-	-	6 003 575,00	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	3 360 441,00	3 360 441,00	-	-	-	-	3 360 441,00	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	55,97	55,97	-	-	-	-	55,97	-	-	-	-	-	-	-
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	35 261,55	35 261,55	35 261,55	35 261,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	67,88	67,88	67,88	67,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 213,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	4 025,94	4 025,94	4 025,94	4 025,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	77,23	77,23	77,23	77,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 491,00	9 491,00	9 491,00	9 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	5 461,90	5 461,90	5 461,90	5 461,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	57,55	57,55	57,55	57,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	496,40	496,40	496,40	496,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	36,69	36,69	36,69	36,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 818,00	18 818,00	18 818,00	-	18 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	477,74	477,74	477,74	-	477,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	2,54	2,54	2,54	-	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	649,44	649,44	649,44	-	649,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	32,47	32,47	32,47	-	32,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 797 000,00	3 797 000,00	113 910,00	113 910,00	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 996 442,06	1 996 442,06	54 788,00	54 788,00	-	-	1 941 654,06	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	52,58	52,58	48,10	48,10	-	-	52,72	-	-	-	-	-	-	-		
				3110	Świadczenia społeczne	plan	3 683 090,00	3 683 090,00	-	-	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	1 941 654,06	1 941 654,06	-	-	-	-	1 941 654,06	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	52,72	52,72	-	-	-	-	52,72	-	-	-	-	-	-	-
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86 047,00	86 047,00	86 047,00	86 047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	42,18	42,18	42,18	42,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 523,20	9 523,20	9 523,20	9 523,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 081,00	16 081,00	16 081,00	16 081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 859,74	7 859,74	7 859,74	7 859,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	48,88	48,88	48,88	48,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 111,06	1 111,06	1 111,06	1 111,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,25	49,25	49,25	49,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85595	Pozostała działalność	plan	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
WYDATKI OGÓŁEM				plan	10 334 939,93	10 334 939,93	631 906,93	380 522,92	251 384,01	-	9 703 033,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 565 804,91	5 565 804,91	248 005,55	214 969,89	33 035,66	-	5 317 799,36	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	53,85	53,85	39,25	56,49	13,14	-	54,81	-	-	-	-	-	-		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 699 150,38	4 295 596,49	116,12%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 525 550,38	4 295 596,49	121,84%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	173 600,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 102 829,88	529 714,94	48,03%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 102 829,88	529 714,94	48,03%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2017 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA						plan	3 880 072,00	-	155 600,00	2 403 063,00
						wykonanie	1 646 513,68	-	126 142,76	1 389 870,92
						% wyk/pla	42,44	-	81,07	57,84
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						plan	2 793 163,00	-	130 600,00	2 403 063,00
						wykonanie	1 621 513,68	-	101 142,76	1 389 870,92
						% wyk/pla	58,05	-	77,44	57,84
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie niezbędnego remontu miejskiej oczyszczalni ścieków	plan	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
801			Oświata i wychowanie		plan	585 611,00	-	4 600,00	581 011,00	-
					wykonanie	289 081,68	-	1 142,76	287 938,92	-
					% wyk/pla	49,36	-	24,84	49,56	-
	80104		Przedszkola		plan	581 011,00	-	-	581 011,00	-
					wykonanie	287 938,92	-	-	287 938,92	-
					% wyk/pla	49,56	-	-	49,56	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	581 011,00	-	-	581 011,00	-
					wykonanie	287 938,92			287 938,92	
					% wyk/pla	49,56	-	-	49,56	-
	80195		Pozostała działalność		plan	4 600,00	-	4 600,00	-	-
					wykonanie	1 142,76		1 142,76		
					% wyk/pla	24,84	-	24,84	-	-
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	plan	4 600,00	-	4 600,00	-	-
					wykonanie	1 142,76		1 142,76		
					% wyk/pla	24,84	-	24,84	-	-
851			Ochrona zdrowia		plan	103 000,00	-	26 000,00	-	77 000,00
					wykonanie	4 000,00	-	-	-	4 000,00
					% wyk/pla	3,88	-	-	-	5,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	77 500,00	-	26 000,00	-	51 500,00
					wykonanie	4 000,00	-	-	-	4 000,00
					% wyk/pla	5,16	-	-	-	7,77
	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	plan	26 000,00	-	26 000,00	-	-
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% 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	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	plan	51 500,00				51 500,00
					wykonanie	4 000,00				4 000,00
					% wyk/pla	7,77	-	-	-	7,77
	85195		Pozostała działalność		plan	25 500,00	-	-	-	25 500,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% 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	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00	-	-	-	25 500,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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
	85295		Pozostała działalność		plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% 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	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	1 822 052,00	-	-	1 822 052,00	-
					wykonanie	1 101 932,00	-	-	1 101 932,00	-
					% wyk/pla	60,48	-	-	60,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	887 400,00	-	-	887 400,00	-
					wykonanie	586 032,00	-	-	586 032,00	-
					% wyk/pla	66,04	-	-	66,04	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	887 400,00	-	-	887 400,00	-
					wykonanie	586 032,00	-	-	586 032,00	-
					% wyk/pla	66,04	-	-	66,04	-
	92116		Biblioteki		plan	516 652,00	-	-	516 652,00	-
					wykonanie	280 300,00	-	-	280 300,00	-
					% wyk/pla	54,25	-	-	54,25	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	516 652,00	-	-	516 652,00	-
					wykonanie	280 300,00	-	-	280 300,00	-
					% wyk/pla	54,25	-	-	54,25	-
	92118		Muzea		plan	418 000,00	-	-	418 000,00	-
					wykonanie	235 600,00	-	-	235 600,00	-
					% wyk/pla	56,36	-	-	56,36	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	418 000,00	-	-	418 000,00	-
					wykonanie	235 600,00	-	-	235 600,00	-
					% wyk/pla	56,36	-	-	56,36	-
926			Kultura fizyczna		plan	175 000,00	-	-	-	175 000,00
					wykonanie	126 500,00	-	-	-	126 500,00
					% wyk/pla	72,29	-	-	-	72,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	
	92695		Pozostała działalność		plan	175 000,00	-	-	-	175 000,00	
					wykonanie	126 500,00	-	-	-	126 500,00	
					% wyk/pla	72,29	-	-	-	72,29	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	175 000,00	-	-	-	175 000,00	
					wykonanie	126 500,00	-	-	-	126 500,00	
					% wyk/pla	72,29	-	-	-	72,29	
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	1 086 909,00	-	25 000,00	-	1 061 909,00
						wykonanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-
						% wyk/pla	2,30	-	100,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					wykonanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					wykonanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	plan	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					wykonanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-	
851			Ochrona zdrowia		plan	1 061 909,00	-	-	-	1 061 909,00	
					wykonanie	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	1 061 909,00	-	-	-	1 061 909,00	
					wykonanie	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	plan	1 061 909,00	-	-	-	1 061 909,00	
					wykonanie	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność		plan	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		plan	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	112 000,00	112 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		plan	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	15 000,00	15 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ			plan		167 000,00	167 000,00						
			wykonanie		0,00	0,00						
			% wyk/pla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	200 000,00	200 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		plan	343 235,00	343 235,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		plan	486 000,00	486 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika		plan	6 765,00	6 765,00				
					wykonanie	5 500,00	5 500,00				
					% wyk/pla	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji		plan	86 000,00	86 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej		plan	30 000,00	30 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		plan	200 000,00	200 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu		plan	12 000,00	12 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu		plan	1 500,00	1 500,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny		plan	15 000,00	15 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	2 400,00	2 400,00				
					wykonanie	2 400,00	2 400,00				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:						
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	2 400,00	2 400,00						
					wykonanie	2 400,00	2 400,00						
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	2 400,00	2 400,00						
					wykonanie	2 400,00	2 400,00						
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu.	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	2 400,00	2 400,00						
					wykonanie	2 400,00	2 400,00						
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa		plan	174 000,00	174 000,00							
				wykonanie	2 410,80	2 410,80							
				% wyk/pla	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze		plan	174 000,00	174 000,00						
					wykonanie	2 410,80	2 410,80						
					% wyk/pla	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	174 000,00	174 000,00						
					wykonanie	2 410,80	2 410,80						
					% wyk/pla	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYL	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	174 000,00	174 000,00						
					wykonanie	2 410,80	2 410,80						
					% wyk/pla	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna		plan	170 166,00	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	70 004,21	70 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	170 166,00	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	70 004,21	70 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wyk/pla	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	40 788,21	40 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wyk/pla	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	40 000,00	40 000,00						
					wykonanie	7 174,16	7 174,16						
					% wyk/pla	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
					MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO		plan	60 000,00	60 000,00				
							wykonanie	0,00	0,00				
							% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie		plan	35 000,00	35 000,00				
					wykonanie	33 614,05	33 614,05				
					% wyk/pla	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	35 166,00	35 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	29 216,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	30 000,00	30 000,00				
					wykonanie	24 050,00	24 050,00				
					% wyk/pla	80,17	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie		plan	5 166,00	5 166,00				
					wykonanie	5 166,00	5 166,00				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność		plan	45 000,00	45 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	45 000,00	45 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	45 000,00	45 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	25 000,00	25 000,00				
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		plan	25 000,00	25 000,00				
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	25 000,00	25 000,00				
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		plan	1 106 834,00	1 106 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	28 099,99	28 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80101		Szkoły podstawowe		plan	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	19 099,99	19 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	80,93	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	19 099,99	19 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	80,93	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	plan	4 500,00	4 500,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZCZĄCEGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		plan	19 100,00	19 100,00					
					wykonanie	19 099,99	19 099,99					
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja		plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POZIOMIE PIWNICY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	10 000,00	10 000,00					
					wykonanie	9 000,00	9 000,00					
					% wyk/pla	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja Dachy Budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie		plan	230 000,00	230 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	843 234,00	843 234,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	838 234,00	838 234,00						
				wykonanie	0,00	0,00						
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	838 234,00	838 234,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	5 000,00	5 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Szkoła Podstawowa nr 4	plan	5 000,00	5 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		plan	1 156 909,00	1 156 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	1 061 909,00	1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		plan	1 061 909,00	1 061 909,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	1 061 909,00	1 061 909,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	95 000,00	95 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	95 000,00	95 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	95 000,00	95 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	68,40	68,40				
					% wyk/pla	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	68,40	68,40				
					% wyk/pla	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	68,40	68,40				
					% wyk/pla	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	115 000,00	115 000,00				
					wykonanie	68,40	68,40				
					% wyk/pla	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	3 145 610,84	2 798 410,84	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00
	wykonanie	1 522 499,30			1 522 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wyk/pla	48,40			54,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	1 955 489,84	1 608 289,84	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00
					wykonanie	1 138 578,97	1 138 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	58,22	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 955 489,84	1 608 289,84	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00
					wykonanie	1 138 578,97	1 138 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	58,22	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	30 000,00	30 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ		plan	140 200,00	140 200,00				
					wykonanie	5 920,41	5 920,41				
					% wyk/pla	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO		plan	1 001 956,00	802 756,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
					wykonanie	483 786,11	483 786,11			0,00	0,00
					% wyk/pla	48,28	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA		plan	40 000,00	40 000,00				
					wykonanie	780,00	780,00				
					% wyk/pla	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej		plan	50 000,00	50 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie		plan	79 104,00	79 104,00				
					wykonanie	79 103,60	79 103,60				
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynów, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)		plan	382 229,84	274 229,84			54 000,00	54 000,00
					wykonanie	380 369,23	380 369,23			0,00	0,00
					% wyk/pla	99,51	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej		plan	9 800,00	9 800,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		plan	30 000,00	30 000,00					
					wykonanie	10 600,00	10 600,00					
					% wyk/pla	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)		plan	192 200,00	152 200,00			20 000,00	20 000,00	
					wykonanie	178 019,62	178 019,62			0,00	0,00	
					% wyk/pla	92,62	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		plan	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	239 751,95	239 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	239 751,95	239 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	207 200,00	207 200,00					
					wykonanie	207 128,39	207 128,39					
					% wyk/pla	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup ulicznych koszy na śmieci		plan	40 000,00	40 000,00					
					wykonanie	32 623,56	32 623,56					
					% wyk/pla	81,56	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	118 780,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	118 780,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	140 000,00	140 000,00					
					wykonanie	118 780,00	118 780,00					
					% wyk/pla	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego		plan	20 000,00	20 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w Chojnowie- projekt techniczny		plan	5 000,00	5 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		plan	777 921,00	777 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	25 388,38	25 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	777 921,00	777 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	25 388,38	25 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	540 000,00	540 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	37 921,00	37 921,00				
					wykonanie	25 388,38	25 388,38				
					% wyk/pla	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	200 000,00	200 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
	92116		Biblioteki		plan	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	122 000,00	122 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		plan	712 065,00	511 065,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
	92601		Obiekty sportowe		plan	712 065,00	511 065,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	712 065,00	511 065,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	plan	200 000,00	200 000,00				
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie		plan	512 065,00	311 065,00		201 000,00		
					wykonanie	0,00	0,00		0,00		
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	8 449 484,84	7 901 284,84	0,00	201 000,00	173 600,00	173 600,00
					wykonanie	1 655 982,70	1 655 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	19,60	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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) w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600,60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 437,50		5 437,50		0,00
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50		0,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Maista	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	180 000,00		180 000,00		0,00
				Wykonanie	139 973,02		139 973,02		0,00
				% wyk/plan	77,76	0,00	77,76	0,00	0,00
3.	801,80104	Dotacja z Gmin za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Maista	Gmina Chojnów, Gmina Zagrodno	Plan po zmianach	250 000,00		250 000,00		0,00
				Wykonanie	145 698,79		145 698,79		0,00
				% wyk/plan	58,28	0,00	58,28	0,00	0,00
4.	801,8011	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające dogimnazjów na terenie Maista	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
				Wykonanie	556 544,21		556 544,21		0,00
				% wyk/plan	55,65	0,00	55,65	0,00	0,00
5.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w	Gmina Legnica	Plan po zmianach	4 600,00				4 600,00
				Wykonanie	1 142,76				1 142,76
				% wyk/plan	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84
6.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00				26 000,00
				Wykonanie	0,00				0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
7.	801.80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	0,00		0,00		
				Wykonanie	751,94		751,94		
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Plan po zmianach	1 466 037,50	0,00	1 435 437,50	0,00	30 600,00
				Wykonanie	849 548,22	0,00	848 405,46	0,00	1 142,76
				% wyk/plan	57,95	0,00	59,10	0,00	3,73

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				plan	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY				plan	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
				wykonanie	386 862,32	60 446,61	103 688,24	39 842,39	8 791,75	88 110,58	85 982,75
				% wyk/pla	54,69	56,68	54,09	50,79	92,80	56,18	52,33
801			Oświata i wychowanie	plan	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
				wykonanie	386 862,32	60 446,61	103 688,24	39 842,39	8 791,75	88 110,58	85 982,75
				% wyk/pla	54,69	56,68	54,09	50,79	92,80	56,18	52,33
	80101		Szkoly podstawowe	plan	19 140,00	7 440,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 710,85	3 347,61	14 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	92,53	44,99	122,76	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	100,00		100,00				
				wykonanie	45,00	45,00	0,00				
				% wyk/pla	45,00	-	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	18 400,00	7 400,00	11 000,00				
				wykonanie	14 641,52	3 293,09	11 348,43				
				% wyk/pla	79,57	44,50	103,17	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	320,00	20,00	300,00				
				wykonanie	74,33	9,52	64,81				
				% wyk/pla	23,23	47,60	21,60	-	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	-			0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 950,00		2 950,00	0,00	0,00			
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	320,00	20,00	300,00				
				wykonanie	-	0,00	0,00				
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	plan	14 914,00	0,00	0,00	5 440,00	9 474,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 136,64	0,00	0,00	1 344,89	8 791,75	0,00	0,00
				% wyk/pla	67,97	-	-	24,72	92,80	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	234,00			180,00	54,00		
				wykonanie	71,00			71,00	0,00		
				% wyk/pla	30,34	-	-	39,44	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	13 480,00			5 180,00	8 300,00		
				wykonanie	9 396,02			1 210,33	8 185,69		
				% wyk/pla	69,70	-	-	23,37	98,62	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	40,00			20,00	20,00		
				wykonanie	9,62			3,56	6,06		
				% wyk/pla	24,05	-	-	17,80	30,30	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	600,00			0,00	600,00		
				wykonanie	600,00			0,00	600,00		
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	560,00			60,00	500,00		
				wykonanie	60,00			60,00	0,00		
				% wyk/pla	10,71	-	-	100,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00
				wykonanie	359 014,83	57 099,00	89 325,00	38 497,50	0,00	88 110,58	85 982,75
				% wyk/pla	53,32	57,56	49,63	52,74	-	56,18	52,33
		0830	Wpływy z usług	plan	673 300,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 800,00	164 300,00
				wykonanie	358 961,80	57 099,00	89 325,00	38 497,50		88 083,00	85 957,30
				% wyk/pla	53,31	57,56	49,63	52,74	-	56,18	52,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	50,00					50,00	0,00
				wykonanie	53,03					27,58	25,45
				% wyk/pla	106,06	-	-	-	-	55,16	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
WYDATKI				plan	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
				wykonanie	347 166,80	58 267,80	95 566,59	39 643,90	4 216,76	75 065,54	74 406,21
				% wyk/pla	49,08	54,64	49,85	50,54	44,51	47,86	45,29
801			Oświata i wychowanie	plan	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
				wykonanie	347 166,80	58 267,80	95 566,59	39 643,90	4 216,76	75 065,54	74 406,21
				% wyk/pla	49,08	54,64	49,85	50,54	44,51	47,86	45,29
	80101		Szkoły podstawowe	plan	19 140,00	7 440,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 854,07	1 172,10	8 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	51,48	15,75	74,20	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 564,00	1 564,00	6 000,00				
				wykonanie	4 235,07	824,10	3 410,97				
				% wyk/pla	55,99	52,69	56,85	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 200,00	5 200,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 376,00	676,00	5 700,00				
				wykonanie	5 619,00	348,00	5 271,00				
				% wyk/pla	88,13	51,48	92,47	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	plan	14 914,00	0,00	0,00	5 440,00	9 474,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 363,16	0,00	0,00	1 146,40	4 216,76	0,00	0,00
				% wyk/pla	35,96	-	-	21,07	44,51	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 144,00			870,00	5 274,00		
				wykonanie	2 641,61			858,40	1 783,21		
				% wyk/pla	42,99	-	-	98,67	33,81	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 690,00			1 490,00	200,00		
				wykonanie	-			-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 080,00			3 080,00	4 000,00		
				wykonanie	2 721,55			288,00	2 433,55		
				% wyk/pla	38,44	-	-	9,35	60,84	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00	
			wykonanie	331 949,57	57 095,70	86 884,62	38 497,50	0,00	75 065,54	74 406,21	
			% wyk/pla	49,30	57,56	48,27	52,74	-	47,86	45,29	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		4220	Zakup środków żywności	plan	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 850,00	164 300,00
				wykonanie	331 949,57	57 095,70	86 884,62	38 497,50		75 065,54	74 406,21
				% wyk/pla	49,30	57,56	48,27	52,74	-	47,86	45,29
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU				plan	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	39 695,52	2 178,81	8 121,65	198,49	4 574,99	13 045,04	11 576,54
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pozmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	15 298,19	76,49
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	15 298,19	76,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 298,19	76,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 298,19	76,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 298,19	76,49
Wydatki ogółem				20 000,00	800,00	4,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	800,00	4,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	800,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	800,00	4,21

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
		Oś priorytetowa	10. Edukacja							
		Działanie	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej							
		Poddziałanie	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne							
		Nazwa projektu	Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3	2017 r. -2018 r.	Plan po zmianach	233 262,46	205 325,64	27 936,82	0,00	
					Wykonanie	211 329,57	194 036,44	17 293,13		
					% wykonania	90,60	94,50	61,90	0,00	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				Plan po zmianach	233 262,46	205 325,64	27 936,82	0,00
						Wykonanie	211 329,57	194 036,44	17 293,13	0,00
% wykonania	90,60					94,50	61,90	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	900, 90001	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020							
		Oś priorytetowa	2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
		Działanie	2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach							
		Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2017 r. - 2019 r.	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				Plan po zmianach	233 262,46	205 325,64	27 936,82	0,00		
				Wykonanie	211 329,57	194 036,44	17 293,13	0,00		
				% wykonania	90,60	94,50	61,90	0,00		

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE
2017 R.**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	245 884,39	74,51
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	330 000,00	245 884,39	74,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	245 884,39	74,51

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	57 913,70	4,09
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 800,00	7 252,20	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 252,20	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	313 200,00	50 661,50	16,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	4 000,00	7,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 047,41	57,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	32 611,59	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	8 312,50	24,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	84,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	-

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				144 600,00	46 152,89	31,92
PRZYCHODY				9 200 000,00	4 446 521,86	48,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200 000,00	4 346 042,39	47,24
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 200 000,00	4 346 042,39	47,24
		0830	Wpływy z usług	8 900 000,00	4 189 020,51	47,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	140 473,28	70,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	16 548,60	16,55
Inne zwiększenia				0,00	100 479,47	0,00
WYDATKI				9 204 950,00	4 450 102,00	48,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 194 950,00	4 442 993,00	48,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 194 950,00	4 442 993,00	48,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	14 791,66	42,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 200,00	1 455 593,54	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 400,00	119 854,00	50,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 650,00	263 750,96	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	26 559,69	53,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	16 998,00	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	22 600,00	41,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	378 617,42	41,15
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	625 608,38	54,40
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	291 944,20	29,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	1 934,67	16,97
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	404 457,23	58,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 228,82	46,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	12 687,25	39,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	192 469,70	49,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 266,33	47,40
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	27 446,30	22,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 800,00	107 561,10	99,78
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	341 172,00	48,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	10 812,00	97,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	58 743,91	48,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	9 361,40	52,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 090,34	88,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 371,00	84,28
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	42 073,10	70,12
Podatek dochodowy od osób prawnych				10 000,00	7 109,00	71,09
Inne zmniejszenia				0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				139 650,00	42 572,75	30,49

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 100/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
 59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
 tel. 76 818-85-14, 818-82-15
 Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
 PKO BP S.A. oddział Chojnów
 82102052260000670205200466

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2017r



Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2017r

Na 2017 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 2016. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia były ustalone przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.380.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1882 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

W roku 2016 około 1800 osób zostało wyrejestrowanych z naszych list w związku z wprowadzeniem przepisów nakazujących usunięcie z list pacjentów nieubezpieczonych / wykazanych w systemie EWUŚ/

Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku wynosi 543.814,21 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	71.414,79
2. z tytułu podatków i ZUS	274.045,12
3. wynagrodzenia za VI/2017 płatne do 5.07.2017r	198.354,30

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2017 roku

Na 30.06.2017r wystąpiły należności w kwocie 462.211,07 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	434.953,85
2. GZZOP w Krzywej	5.469,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	6.400,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	2.637,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	9.313,62
6. Pozostałe zakłady	2.387,60
7.DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.050,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2017 roku wyniosła 16.805,12

W roku 2017 doposażono gabinety w brakujący sprzęt komputerowy na kwotę 8.169,06

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

1. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy opracowała specyfikację techniczną planowanego zakupu rentgena cyfrowego wraz z wyceną - 2.460.-
2. W/w firma opracowała wniosek aplikacyjny wraz załącznikami dla projektu „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” - 12.300.-
3. Firma Projektowo-Budowlana Paweł Baranowski Kunice przygotowała „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z zakresem rzeczowo-finansowym dla nowego budynku medycznego w Chojnowie - 15.867.-
4. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” wartość w/w projektu to kwota 4.042.796,14

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

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

7. W lutym 2017r zostały zakończone prace remontowe dachu na budynku przychodni przy ul. Legnickiej 12 wraz z przemurowaniem kominów przez firmę ZBIK-DACH Dekarstwo – Blacharstwo-Cieślarstwo Kozia Zbigniew Chojnow na kwotę 108.857,46

Reasumując:

Na dzień 30.06.2017 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 3.020.519,39 co daje 50 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Koszty za rok 6 m-cy to 2.864.010,66 w stosunku do planowanych wykonane są w 49,6%
Na 30.10.2017 rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 156.508,73

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na pierwsze półrocze 2017 rok pozostają na poziomie pierwszego półrocza 2016 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Na usługi oferowane w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacji finansowanie jest określone do 30.09.2017 a na okresy następne finansowanie zostanie określone w terminie późniejszym.

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 rok to 54 osób.

W załączeniu:

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

GŁ. 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 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.140.300.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000
Materiały i wyposażenie	97.000
Leki i materiały diagnostyczne	270.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	50.000
Energia elektryczna, gaz, woda	114.000
Usługi medyczne i sanitarne	700.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000
Amortyzacja	110.000
Fundusz socjalny	65.700
Opłaty i podatki	11500
Usługi remontowe i konserwacje	36.000
Pozostałe koszty/ubezpiec/	18.000
RAZEM:	5.777.500.-

GŁ. 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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2017r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.140.300.-	2.070.015,7	50
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-	5.493,96	36,6
Materiały i wyposażenie	97.000.-	48.500,75	50
Leki i materiały diagnostyczne	270.000.-	129.111,19	47,8
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	50.000.-	24.191,19	48,4
Energia elektryczna, gaz, woda	114.000.-	56.614,63	49,7
Usługi medyczne i sanitarne	700.000	339.011,25	48,4
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000.-	73.746,80	49,2
Amortyzacja	110.000.-	52.026,40	47,3
Fundusz socjalny	65.700.-	32.802,90	50
Opłaty i podatki	11500.-	5.657,52	49,2
Usługi remontowe i konserwacje	36.000.-	17.835,60	49,5
Pozostałe koszty/ubezpz/	18.000	9.003.-	50
RAZEM:	5.777.500.-	2.864.010,66	49,6

GŁ. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów
82102052260000670205200466

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2017 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
<u>1.</u>	<u>POZ</u>	<u>4.203.200.-</u>
<u>2.</u>	<u>AOS</u>	<u>815.000.-</u>
<u>3.</u>	<u>REH</u>	<u>289.000.-</u>
<u>4.</u>	<u>Pozostała sprzedaż usług medycznych</u>	<u>470.000.-</u>
<u>5.</u>	<u>Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON na l.odsetki, wynajem gabinetów/</u>	<u>235.000.-</u>
	<u>Razem</u>	<u>6.010.200.-</u>

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów
82102052260000670205200466

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2017r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	4.203.200.-	2.101.599,41	50
2.	AOS	815.000.-	407.212,35	50
3.	REH	287.000.-	143.357,55	50
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	470.000.-	251.431.-	53,4
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON, nał.odsetki, wynajem gabinetów	235.000.-	116.919,08	49,7
	Razem	6.010.200.-	3.020.519,39	50,2

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2017r.**

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnow
CEW 005269100670205200466

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	4371	świadczenia
EKG	673	badanie
USG	1081	badanie
Gabinet spirometrii	37	badanie
Poradnia ogólna	22294	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1226	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1564	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5042	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	7356	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2805	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1471	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	566	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1412	ilość pacjentów
Laboratorium	38173	ilość badań
Rehabilitacja	683	ilość pacjentów
RTG	3675	ilość zdjęć

GI. KSIEGOWY
PRZYZCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2017 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	537652	283133	53
0830	Wpływy z usług	5000	787	16
0920	odsetki		30	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4000	3614	90
2480	Dotacja	516652	280300	54
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	0	0	
2480	Dotacja MKiDz.N.-Instytut Książki	12000	12000	100
	Razem	537652	296731	55
	Stan na pocz. roku		-13598	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	537652	290229	54
	Wynagrodzenia i pochodne	441150	221547	50
4010	wynagrodzenia osobowe	360310	177466	49
4110	składki na ubezp. społeczne	63340	31982	50
4120	składki na FP i FGŚP	7500	2546	34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000	9553	96
	Pozostałe wydatki	96502	68682	71
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	626	25
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9782	9782	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15720	11185	71
4220	pozostałe koszty	2000	1045	52
4240	książki i pomoce naukowe	14000	9128	65
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	22000	17928	81
4270	zakup usług remontowych	2500	35	1
4300	zakup usług pozostałych	20000	13025	65
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2100	831	40
4410	podróże służbowe	500	163	33
4430	różne opłaty i składki	4000	3485	87
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1400	690	49
	inne zmniejszenia		759	
1	Razem	537652	290229	54
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-7096	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	537652	283133	53

Chojnów, 2017-07-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	11456,21
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	11456,21

GLÓWNY KASOWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2017-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2017 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 2017 zaplanowano w kwocie 521.652 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 516.652 zł i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 537.652 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 16.000 zł. Budżet został zwiększony o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Od bajki do bajki” oraz pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 296.731 zł tj. 55% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 280.300 zł tj. 54% planowanych dochodów,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Promocja czytelnictwa ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Od bajki do bajki” w wysokości 12.000 zł wg umowy Nr 03888/17/FPK/IK z dnia 29.03.2017 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 4.431 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2017 roku wyniósł 290.229 zł, co stanowi 54% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 441.150 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 221.547 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 15.720 zł. i do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 11.185 zł tj. 71% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.045 zł tj. 52%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 14.000 zł, do 30 czerwca 2017 zakupiono ok. 384 woluminów na kwotę 9.128 zł tj. 65% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 22.000 zł, do 30 czerwca 2017 wykonanie wyniosło 17.928 zł tj. 81% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.500 zł, wykonanie do czerwca 2017 roku wyniosło 35 zł tj. 1%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 20.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 13.025 zł tj. 65%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 163 zł tj. 33% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 3.485 zł tj. 87%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.782 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 9.782 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 626 zł tj. 25%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie wyniosło 831 zł tj. 40%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 1.400 zł, wykonanie w II półroczu 2017 wyniosło 690 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Informacja:

wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2017 r.

1. Zaplanowany budżet MBP w Chojnowie na rok 2017: 521 652, zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 516 652,- zł

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r.: 299 740,70 zł , z tego z własnych przychodów: 8068,- zł.

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

MBP nie ma zobowiązań wymagalnych.

2. Przychody w I półroczu 2017 r.: 15 042,- zł, w tym:

- dotacja MKiDN na projekt „Od bajki do bajki” : 12 000,-
- umowa najmu ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym : 787,-
- opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, kaucje wpisowe: 2255,-

W marcu 2017 r. uzyskano dofinansowanie zadania „Od bajki do bajki” w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 12 000,- zł.

W czerwcu 2017 r. złożono wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę 10 000, - zł : w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wydatki dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz racjonalizacją wydatków. W przypadku zakupu zbiorów bibliotecznych przeprowadza się rozpoznanie cenowe (na podstawie cen u co najmniej 3 wykonawców) i sporządza „Informację w sprawie ceny”. W pozostałych wydatkach przeprowadza się rozpoznanie cenowe.

3. Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym.

MBP realizowała zadania statutowe – podstawowe dane:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych

a) zakup zbiorów

- księgozbiór: 384 vol. (8 297,69 zł)
- zbiory specjalne (audiobooki): 47 szt. (830, 58 zł)
- prasa: 27 tytułów (3 146,- zł)

b) dary

- księgozbiór: 228 vol. (759,- zł)

c) opracowywanie zbiorów w systemie komputerowym MAK+: wprowadzenie 568 rekordów

Czytelnicy i usługi biblioteczne

a) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

- liczba czytelników: 1356
- liczba odwiedzin: 9517
- liczba wypożyczonych książek: 24390
- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŻS i inne): 280
- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 2182

b) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

- liczba odwiedzin w czytelni: 931
- liczba udzielonych informacji: 54
- liczba udostępnionych książek: 77
- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 471
- liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 493

c) e-booki

Od 2013 r. biblioteka uczestniczy w projekcie „lbuki na Dolnym Śląsku” polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków na platformie libra.ibuk.pl.

W 2017 r. nasza propozycja to około 2700 e-booków. Opłata za dostęp : 1195,- zł.

d) wypożyczenia międzybiblioteczne

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 14 wypożyczeń międzybibliotecznych.

e) Książka na telefon

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

W okresie sprawozdawczym 2 osoby korzystały z usługi książka na telefon.

Popularyzacja książki i czytelnictwa

a) styczeń

- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bal karnawałowy”
- wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”

b) luty

- Ferie z Biblioteką
- Biblioteczna Akademia Malucha: „urodziny Marchewki”

c) marzec

- wernisaż wystawy Krzysztofa Wyskockiego „W naszych ogrodach”
- „Bliżej Książki”: I etap konkursu
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Historia żółtego kurczątka”
- spotkanie autorskie z Piotrem Kucznirem
- spotkanie autorskie z Czesławem Kowalakiem
- Dzień Czytania Tolkiena
- Międzynarodowy Tydzień E-Książki
- „IBUK Libra dla Ciebie”
- Komputerowy Świat dla Każdego: „Technologia w kieszeni. Praktyczne zastosowania”

d) kwiecień

- wernisaż wystawy : „10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki”
- zajęcia „Dekoracje Wielkanocne”
- „URODZINY ULUBIONYCH BOHATERÓW LITERACKICH: Muminki”
- „Bliżej Książki”: spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
- „Od bajki do bajki”: warsztaty pisania bajek z Joanną M. Chmielewską

e) maj

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem, zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem”, spotkanie z dr Wojciechem Drzewickim, zajęcia „Dobre maniery i porady dotyczące ogłady”, spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem

- Dzień Partnerstwa Miast: konkurs plastyczny i wernisaż wystawy, konkurs wiedzy o miastach partnerskich

- „Od bajki do bajki”: spotkania autorskie z Marcinem Pałaszem, Justyną Bednarek, Anną Onichimowską

- Biblioteczna Akademia Malucha: Tydzień dzieci miał siedmioro”

f) czerwiec

- „Od bajki do bajki”: spotkanie autorskie z Melania kapelusz, konkurs pięknego czytania, konkurs plastyczny, zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem”

- „Pasowanie na Czytelnika”

- „Z książką na walizkach”: spotkanie z Joanną Zagner-Kołat

- wernisaż wystawy „10 lat Galerii Młodych”

- Biblioteczna Akademia Malucha: „Zwierzęta na wycieczce”

- „Wakacje z Biblioteką”

W każdym miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (4 grupy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 – 2 grupy, Powiatowy Zespół Szkół).

Przeprowadzano także lekcje biblioteczne – przysposobienie biblioteczne dla przedszkolaków oraz inne.

Przyznana dotacja na 2017 r. jest niewystarczająca m.in. z powodu zwiększonych wydatków na opłaty za gaz, niezbędnych wydatków na komputeryzację oraz naprawy i remonty.

W budżecie na 2018 r. oraz w kolejnych latach należałoby stopniowo zwiększać środki finansowe na zakup nowości wydawniczych.

W budżecie na 2018 r. należałoby zapewnić środki finansowe na remonty (m.in. malowanie pomieszczeń).

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ciepłocie
mgr Barbara Landzberg

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 100/17

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2017 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	421000	221981	53
0830	Wpływy z usług	2000	1160	58
0920	Odsetki		17	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	1000	1000	100
2480	Dotacja	418000	235600	56
	Razem	421000	237777	56
	Stan na pocz. roku		-15796	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	421000	228736	54
	Wynagrodzenia i pochodne	316987	153589	48
4010	wynagrodzenia osobowe	261187	124636	48
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	47800	22509	47
4120	składki na FP i FGŚP	2000	864	43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	5580	93
	Pozostałe wydatki	104013	75147	72
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2800	743	27
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6230	6000	96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13000	11923	92
4220	pozostałe koszty	3000	2242	75
4240	książki i pomoce naukowe,	1700	878	52
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	33500	18269	55
4270	zakup usług remontowych	200	30	15
4300	zakup usług pozostałych	24133	19981	83
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	3050	619	20
4410	podróże służbowe	1000	812	81
4430	różne opłaty i składki	4000	3015	75
4480	podatek od nieruchomości	100	26	26
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	300	150	50
6140	muzealia	11000	10459	95
	inne zmniejszenia			
1	Razem	421000	228736	54
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-6755	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	421000	221981	53

Chojnów, 2017-07-15

GLÓWNY KIEROWCY
Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	7884,86
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	7884,86

GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Świerczok

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

Chojnów, 2017-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2017 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 2017 zaplanowano w kwocie 420.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 418.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 421.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 1.000 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe wpływy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 237.777 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 235.600 zł tj. 56% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na zakup muzealiów,
- pozostałe wpływy w wysokości 1.177 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2017 roku wyniósł 228.736 zł, co stanowi 54% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 316.987 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 153.589 zł, co stanowi 48% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 13.000 zł i do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 11.923 zł tj. 92% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.242 zł tj. 75%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 1.700 zł, do 30 czerwca 2017 zakupiono na kwotę 878 zł tj. 52% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2017 zaplanowano w wysokości 11.000 zł, wykonanie do czerwca 2017 wyniosło 10.459 zł tj. 95% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 33.500 zł, do 30 czerwca 2017 wykonanie wyniosło 18.269 zł tj. 55% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 200 zł, wykonanie do czerwca 2017 roku wyniosło 30 zł tj. 15% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 24.133 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 19.981 zł tj. 83%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 812 zł tj. 81% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.230 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 6.000 zł tj. 96% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 743 zł, tj. 27% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 3.050 zł, wykonanie wyniosło 619 zł tj. 20%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie w II półroczu 2017 wyniosło 3.015 zł tj. 75%.

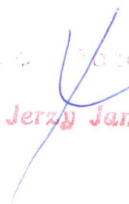
Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 150 zł tj. 50% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2017 roku na kwotę 100 zł, wykonanie wyniosło 26 zł tj. 26%.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2017 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Swierczek

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

17

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I BUDŻET

418 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne - **300 000 zł**

Realizacja statutowych zadań - **118 000 zł**



Środki pozabudżetowe (darowizny)

BS w Chojnowie - 1000 zł (wydano na zakup porcelany)

II GROMADZENIE ZBIORÓW

Na zakupy muzealiów wydano :

Dział Sztuki

Zakupy - **9740 zł**, (gobelin z herbem księżnej Anny Wirtemberskiej - 7000 zł, porcelana, Śląsk, poł. XIX w. - pocz. XX w. - 2740 zł - 12 obiektów)

Darowizny - 350 zł (manipularz, epitafium 2 obiekty)

Dział Historii

Zakupy - **718,98 zł**, (fotografie, archiwalia, pocztówki, moneta antyczna - 10 obiektów)

Darowizny - **380 zł**, (waga, album, pocztówki - 5 obiektów)

Dział Etnografii

Darowizny - **130 zł**, (medal, formy do wypieku ciast - 3 obiekty)

Dział Archeologii

Darowizny, bez wyceny, (ceramika pradziejowa, narzędzie kamienne, brązy - 4 obiekty)

Zbiory Specjalne i Pomocnicze

Darowizny - **30 zł** (mapa)

III WYSTAWIENNICTWO (urządzanie wystaw stałych i czasowych)

Koszty organizacji (transport, materiały) :

1. „Dary, przekazy, zakupy ” - Wystawa nowo pozyskanych zabytków przez MR
2. „Pasjans z samych serc”. Wystawa kolekcji pocztówek prof. P. Banasia
3. „Wikingowie. Truso - legenda Bałtyku”

Koszty organizacji wystaw czasowych (transport, aranżacja, materiały) - **4000 zł**

Koszty modernizacji wystaw stałych (oświetlenie gablot, ramy aluminiowe) - **3 232zł**

IV INWENTARYZOWANIE I NAUKOWE OPRACOWYWANIE ZBIORÓW I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZBIORÓW

Koszt dokumentacji fotograficznej - **500 zł**

VI DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I OŚWIATOWA (EDUKACYJNA)

Odczyty:

„Pocztówki i kolekcjonerstwo”, Paweł Banaś - **440 zł**

„Badania Uniwersytetu Wrocławskiego w Sudanie”, Mirosław Masojć - **550 zł**

Warsztaty:

„Polskie tradycje wielkanocne ” (materiały) - **1346 zł**

„ Śladem biżuterii Wikingów z Truso” (materiały) - **300 zł**

Noc Muzeów

Koszty organizacji (grupa rekonstrukcyjna, imprezy towarzyszące, druki) - **5 310 zł**

VII KONSERWACJA ZBIORÓW

Koszty konserwacji muzealiów

- kołyska - **1100 zł**

- szafa ludowa - **2200 zł**

- epitafium, 1559 r. - **1530 zł**

- epitafium, 1681 r. - **300 zł**

VIII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Przygotowanie publikacji „Żydzi w Chojnowie po 1945 r. ” - **2050 zł**

Koszty druków do wystaw, prelekcji (afisze, plakaty, składanki, ulotki reklamowe) - **1170 zł**

IX ZBIORY BIBLIOTECZNE

Koszty zakupu książek - **1003, 87 zł**

Koszty zakupu prasy - **679, 962 zł**

Księgozbiór wzrósł o - 34 pozycje

Zakupy - 15 książek - **877,87 zł**

Dary - 19 książek

X REMONTY, NAPRAWY, MODERNIZACJE

Koszty remontów i bieżących napraw (wymiana gniazd wtykowych, materiały - **1550 zł**

Przylącze światłowodów - **1291, 50 zł**

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej - **900 zł**

Materiały do lapidarium - **250 zł**

XI WYPOSAŻENIE, ZAKUPY PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH W UŻYTKOWANIU

Program SIGID - **1789, 69 zł**

Program COREL - **639 zł**

Termohigrografy - **368 zł**

Nawilżacze - **154 zł**

Czajnik elektryczny - **110 zł**

XII WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW I WYDAWNICTW

Sprzedaż biletów - **1065 zł**

Bilety normalne - **213 zł**

Bilety ulgowe - **852 zł**

XIII FREKWENCJA

Ogółem w pierwszym półroczu Muzeum i Basztę Tkaczy odwiedziło **3012 osób**

Baszta Tkaczy - **346 osób**

Grupowe wycieczki - 75 (**1765 osób**)

Młodzież - 60 grup (1454 osoby)
Dorośli - 15 grup (311 osób)

Noc Muzeów

Ogółem - 1070 osób

Baszta Tkaczy - 310 osób

Wykonanie podstawowych zadań wynikających z działalności statutowej Muzeum: wystaw, konserwacji muzealiów, działań edukacyjnych i wydawniczych nie jest zagrożone. Natomiast może się pojawić problem w przypadku konieczności przeprowadzenia remontu pomieszczeń, w których występują pęknięcia ścian i sklepień, dotyczy to czytelnicy i sal na I piętrze (nr 14, 15, 16). W tym przypadku w II półroczu będą potrzebne dodatkowe środki na specjalistyczną ekspertyzę budowlaną. **Wykonanie ekspertyzy należy do pilnych zadań. Stan techniczny mocno zdekapitalizowanego budynku jest bardzo niepokojący.**

Informuję, że Muzeum nie jest obciążone żadnymi karami, ani też odsetkami. Nie było też przypadków ulg i umorzeń w spłacie należności budżetu. W okresie sprawozdawczym nie realizowało żadnych zadań inwestycyjnych. Muzeum rygorystycznie przestrzega dyscypliny wydatków.

Jeśli idzie o intensyfikację dochodów, z satysfakcją odnotowaliśmy wzrost zwiedzających, co poprawiło nieco wpływy ze sprzedaży biletów. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 listopada 1996 r.: „**Muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiągnięcie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona kulturalnego i naturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej**” Dz. U. 21 XI 2012, 0.987

Muzeum nie uzyskało w I półroczu żadnych dodatkowych dotacji, choć występowało o dotację na zakup programu **SIGID** (pismo p. skarbnik UM), wykonanie przyłącza światłowodowego (**1300 zł**) i druk ulotek reklamowych w ramach promocji miasta (**1750 zł**).

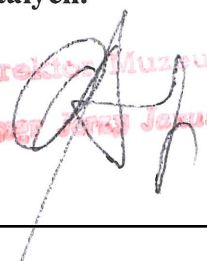
W większości zadania statutowe, mimo ograniczeń budżetowych i kadrowych, są realizowane. Dotyczy to wystawiennictwa, opracowywania zbiorów, dokumentacji, wydawnictw i zakupu muzealiów. Poczyniono znaczne postępy w zakresie konserwacji zbiorów oddając do konserwacji szereg muzealiów. Według naszej oceny, nie istnieją poważniejsze zagrożenia w realizacji zadań statutowych w bieżącym roku.

W budżecie na rok 2018 należy zapewnić Muzeum środki na dwa zasadnicze zadania:

- zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku,
- zapewnienie etatu dla pracownika technicznego. Potrzeba etatu dla pracownika technicznego jest podyktowana ze względu na prowadzone we własnym zakresie prace konserwatorskie, prace techniczne przy montażu wystaw, ciągle naprawy jakich wymaga użytkowanie przez Muzeum mocno zdekapitalizowanego budynku i utrzymanie porządku w obrębie lapidarium i skansenu archeologicznego (18 arów). Pragnę zaznaczyć, że etat dla pracownika technicznego (konserwatora zarazem montażysty wystaw) został nam odebrany i chodzi o jego przywrócenie.

Parytet środków jakie otrzymywały chojnowskie placówki kultury w latach 90. został w latach następnych naruszony, ograniczono środki dla muzeum, które przeznaczaliśmy na zakup muzealiów, wzbogacanie zbiorów i uatrakcyjnianie wystaw stałych.

Dyrektor Muzeum
mgr Jolanta Janus



Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 100/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2017 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	997400	666652	67
0830	Wpływy z usług	80000	79653	100
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		54	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	30000	16333	54
2480	Dotacja	887400	586032	66
	Razem	997400	682072	68
	Stan na pocz. Roku		-15420	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	997400	667954	67
	Wynagrodzenia i pochodne	524200	259601	50
4010	wynagrodzenia osobowe	393500	184865	47
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	74000	32814	44
4120	składki na FP i FGŚP	6700	2808	42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50000	39114	78
	Pozostałe wydatki	473200	408353	86
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	748	30
	świadcz. rz. wynikające z przyz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	12500	11000	88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65000	63395	98
4220	pozostałe koszty	7000	5894	84
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	86000	50177	58
4270	zakup usług remontowych	2500	2184	87
4300	zakup usług pozostałych	234400	222490	95
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	3500	1976	56
4410	podróże służbowe	1000	550	55
4430	różne opłaty i składki	20000	15365	77
4480	podatek od nieruchomości	30500	30434	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	8300	4140	50
	inne zmniejszenia			
1	Razem	997400	667954	67
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-1302	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	997400	666652	67

Chojnów, 2017-07-15


 Elżbieta Sulczyńska

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
 SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

 Stanisław Horodecki

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	4666,00
razem:	-	4666,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	11938,09
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	430,50
razem:	-	12368,59

GLÓWNY KASJEROWY
ES
Elżbieta Siwerczek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
[Signature]
Sławomir Horodecki

Chojnów, 2017-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2017 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 2017 zaplanowano w kwocie 967.400 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 887.400 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 80.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 997.400 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 30.000 zł. Budżet został zwiększony o usługi kinowe i pozostałe przychody w kwocie 30.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 682.072 zł tj. 68% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 586.032 zł tj. 66% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 96.040 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2017 roku wyniósł 667.954 zł, co stanowi 67% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 524.200 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 259.601 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 65.000 zł. i do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 63.395 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 7.000 zł, wykonanie wyniosło 5.894 zł tj. 84%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 86.000 zł, do 30 czerwca 2017 wykonanie wyniosło 50.177 zł tj. 58% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.500 zł, wykonanie do czerwca 2017 roku wyniosło 2.184 zł tj. 87%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 234.400 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 222.490 zł tj. 95%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 550 zł tj. 55% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 15.365 zł tj. 77%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 12.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 11.000 zł tj. 88% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 748 zł tj. 30%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 3.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 1.976 zł. tj. 56%.

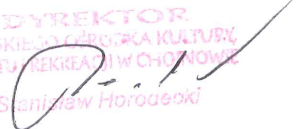
Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 30.500 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 30.434 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 8.300 zł, wykonanie do 30 czerwca 2017 wyniosło 4.140 zł tj. 50% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 11 osób, w przeliczeniu na etaty 10,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Śwłarczek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodecki

Chojnów, 26.07.2017

Ł. Dr. BOKŁAN

Urząd Miejski
w Chojnowie



INFORMACJA O EFEKTACH I ZAGROŻENIACH DOT. WYKONANIA BUDŻETU W MOKSiR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie informuje:

1. Nie odnotowaliśmy przypadków odchyień wykonania od wskaźnika upływu czasu, za wyjątkiem środków na organizację imprez, gdzie na koniec czerwca wydano już z dotacji 174252 zł (łącznie z pozyskanymi – 205999,32 zł). Najkosztowniejszą imprezą są oczywiście Dni Chojnowa, które powinny stanowić pozycję w budżecie miasta, nie zaś MOKSiR.
2. Nie mieliśmy do zapłacenia kar i odsetek.
3. Nie zostały nam udzielone ulgi i umorzenia w spłacie budżetu.
4. Nie realizujemy zadań inwestycyjnych.
5. Zobowiązań nie mamy.
6. W związku z tym, iż większość działań w obiekcie Domu Kultury realizowana jest nieodpłatnie, trudno jest podejmować działania na rzecz intensyfikacji dochodów. Praktycznie jedynym, potencjalnie dochodowym elementem, jest prowadzone przez MOKSiR weekendowe kino KULTURA. Największą popularnością cieszą się filmy dla dzieci i one zazwyczaj pozwalają na uzyskiwanie dochodu; projekcje filmów dla dorosłych rzadko przynoszą zyski. Przychody z kina za I półrocze wyniosły 52202 zł i niemal w całości zostały zbilansowane kosztami jego funkcjonowania. Inne środki staramy się pozyskiwać bądź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (konieczna modernizacja sceny w Sali widowiskowej; koszt. Ok. 100.000 zł. Wniosek oceniony wysoko, ale bez dotacji), bądź innych źródeł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – realizacja projektu „Żyj zgodnie z przyrodą” – dotacja 9700 zł)
7. W I półroczu 2017 otrzymaliśmy z UM dotację w kwocie 586032 zł, w tym środki przeznaczone na imprezy 174252 zł. Pozostałe – płace i pochodne, koszty utrzymania budynków, boisk to 411780 zł.
8. W całorocznym budżecie dotacja dla MOKSiR jest zdecydowanie zbyt niska (887400 zł). Skutkuje to zarówno niskimi płacami dla pracowników, jak i ogranicza możliwość poszukiwania fachowo przygotowanych animatorów do prowadzenia działań kulturalnych (w tej chwili w MOKSiR zatrudniona jest na umowie o pracę 1 instruktor z merytorycznym przygotowaniem; do działań w zakresie sportu i rekreacji nie mamy ani jednego fachowo przygotowanego pracownika). Zbyt mała jest – przy liczbie nałożonych na placówkę zadań – liczba kadry.
W I półroczu zrealizowaliśmy ponad 40 imprez, zorganizowaliśmy 102 seanse filmowe, które obejrzało 4246 widzów. Od wtorku do soboty funkcjonuje fitness, kręgielnia, ćwiczą zespoły muzyczne, zespoły taneczne, grupy seniorów – rzeźby, malarstwa, tkactwa, tanecznego aerobiku, chór „Skoranta”, pracownia wokalna, modelarze, spotykają się dzieci z grup

terapeutycznych. MOKSiR odpowiada za utrzymanie boisk, z których korzysta KS „Chojnowianka” oraz przyległych do budynku terenów zielonych – placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, kortów tenisowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią.

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