

ZARZĄDZENIE NR 33/2017
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok - część opisowa;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnow;
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2016 roku, według paragrafów klasyfikacji budżetowej;
4. Załącznik nr 4 - Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku;
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie limitu wydatków budżetu Miasta Chojnowa w 2016 roku;
6. Załącznik nr 6 - Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok;
7. Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta w 2016 roku;
8. Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku;
9. Załącznik nr 9 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku;
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miast w 2016 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
11. Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa w 2016 roku;
12. Załącznik nr 12 - 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 2016 roku;
13. Załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa w 2016 roku;
14. Załącznik nr 14 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku;
15. Załącznik nr 15 - Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku;
16. Załącznik nr 16 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku;
17. Załącznik nr 17 - Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w 2016 roku.

§ 2. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2016 rok stanowiące załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2016 rok stanowiące załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
3. Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Chojnowie za 2016 rok stanowiące załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

BURMISTRZ

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 marca 2017 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2016 ROK

Chojnów, 2017 r.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2016 r.

WSTĘP

W 2016 roku podstawę gospodarki finansowej Miasta stanowił budżet uchwalony przez Radę Miejską Chojnowa Uchwałą nr XVII/81/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Przyjęty budżet zakładał planowane dochody budżetu na poziomie 41.221.521 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 39.256.521 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.965.000 zł, a limit wydatków ogółem na kwotę 43.021.956 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.111.956 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.910.000 zł.

Jak wynika z powyższego planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.800.435 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 2.896.507 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 1.096.072 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przeciągu roku budżetowego, 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	- 49.295.988,65 zł, w tym:
Dochody bieżące	- 46.516.689,15 zł,
Dochody majątkowe	- 2.779.299,50 zł,
Wydatki ogółem	- 51.057.073,65 zł, w tym:
Wydatki bieżące	- 45.896.575,15 zł,
Wydatki majątkowe	- 5.160.498,50 zł,
Przychody	- 2.896.507,00 zł,
Rozchody	- 1.135.422,00 zł,
Deficyt budżetowy	- 1.761.085,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawiera zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej; wykaz zmian w planie wydatków na

realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W sprawozdaniu przedstawiono m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 8.182.267,65 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 8.973.402,65 zł i zmniejszenia o 791.135,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 557 678,00	4 327,00	292 742,00	12 269 263,00	97,7%
	-część oświatowa	8 848 151,00	4 327,00	292 742,00	8 559 736,00	96,7%
	-część równoważąca	3 624 577,00	0,00	0,00	3 624 577,00	100,0%
	-część wyrównawcza	84 950,00	0,00	0,00	84 950,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	3 518 885,00	5 884 084,67	51 691,00	9 351 278,67	265,7%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	0,00	237 999,98	0,00	237 999,98	#DZIEL/0!
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	952 600,00	1 306 411,00	12 230,00	2 246 781,00	235,9%
5	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 498 000,00	558 787,50	0,00	2 056 787,50	137,3%
6	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	284 414,50	160 000,00	124 414,50	0,0%

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
7	Dochody własne miasta	22 586 558,00	697 378,00	274 472,00	23 009 464,00	101,9%
	OGÓŁEM	41 113 721,00	8 973 402,65	791 135,00	49 295 988,65	119,9%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 5.832.393,67 zł, w tym głównie z tytułu otrzymania środków na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Znacznego zwiększenia dokonano również z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, głównie w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 12.000 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 605.540 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5 - 6 lat;
- 20.500 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 121.900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;
- 21.300 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny;
- 138.616 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 79.400 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016;
- 260.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17.ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 17.100 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiani.

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2016 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 292.742,00 zł

Dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 237.999,98 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.

B. PLAN WYDATKÓW.

W ciągu roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 13.904.848,31 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 6.242.864,06 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2016 r. został zwiększony per saldo o 17,8 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1.	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	4 600,00	14 600,00	146,0%
2.	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%
3.	01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0%
4.	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 457,57	4 457,57	0,0%
5.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	697 800,00	697 800,00	0,0%
6.	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,0%
7.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150,0%
8.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	81 500,00	0,00	183 500,00	69,2%
9.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	9 116,00	84 116,00	112,2%
10.	71035	Cmentarze	150 000,00	1 500,00	6 000,00	154 500,00	103,0%
11.	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,0%
12.	75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%
13.	75011	Urzędy wojewódzkie	113 177,00	0,00	9 057,00	122 234,00	108,0%
14.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	15 000,00	0,00	152 500,00	91,0%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
15.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 270,00	6 200,00	225 959,00	4 226 029,00	105,5%
16.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	1 001,00	21 200,00	109 199,00	122,7%
17.	75095	Pozostała działalność	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	100,0%
18.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	0,00	6 664,00	9 472,00	337,3%
19.	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0%
20.	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,0%
21.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
22.	75414	Obrona cywilna	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	100,0%
23.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	0,00	0,00	141 100,00	100,0%
24.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	192 176,40	0,00	107 823,60	35,9%
25.	80101	Szkoły podstawowe	7 031 942,00	8 660,00	305 017,93	7 328 299,93	104,2%
26.	80104	Przedszkola	3 265 651,00	0,00	206 030,00	3 471 681,00	106,3%
27.	80110	Gimnazja	5 560 561,00	242 356,00	304 548,17	5 622 753,17	101,1%
28.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	36 000,00	77 730,00	141 730,00	141,7%
29.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	0,00	0,00	53 542,00	100,0%
30.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	927 291,00	323 695,00	11 805,00	615 401,00	66,4%
31.	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	0,00	9 091,00	239 711,00	230 620,00	0,0%
32.	80195	Pozostała działalność	680 000,00	270 784,00	217 309,98	626 525,98	92,1%
33.	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,0%
34.	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	800,00	16 800,00	105,0%
35.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	800,00	0,00	303 200,00	99,7%
36.	85195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,0%
37.	85204	Rodziny zastępcze	53 000,00	0,00	128 117,00	181 117,00	341,7%
38.	85206	Wspieranie rodziny	54 561,00	22 200,00	22 329,00	54 690,00	100,2%
39.	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 986 000,00	4 986 000,00	0,0%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
40.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 392,00	94 063,66	731 001,00	3 985 329,34	119,0%
41.	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.	65 000,00	28 100,00	54 400,00	91 300,00	140,5%
42.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 800,00	0,00	121 900,00	889 700,00	115,9%
43.	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	72 264,00	32 271,00	460 007,00	92,0%
44.	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	282 000,00	11 000,00	296 750,00	567 750,00	201,3%
45.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 275 856,00	1 273,00	37 232,66	1 311 815,66	102,8%
46.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 062,00	6 800,00	72 644,00	478 906,00	115,9%
47.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%
48.	85295	Pozostała działalność	229 200,00	4 818 400,00	4 843 298,00	254 098,00	110,9%
49.	85305	Żłobki	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0%
50.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	0,00	370,00	66 996,00	100,6%
51.	85401	Świetlice szkolne	510 127,00	472,00	8 300,00	517 955,00	101,5%
52.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 310,00	186 378,00	174 068,00	0,0%
53.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	155 900,00	155 900,00	0,0%
54.	90002	Gospodarka odpadami	1 970 000,00	0,00	240 926,00	2 210 926,00	112,2%
55.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	0,00	5 437,50	185 437,50	103,0%
56.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	0,00	4 000,00	224 000,00	101,8%
57.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,00	120 000,00	0,00	712 000,00	85,6%
58.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	132 539,00	157 539,00	630,2%
59.	90095	Pozostała działalność	6 065 600,00	1 469 436,00	1 105 745,50	5 701 909,50	94,0%
60.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 730,00	0,00	210 000,00	920 730,00	129,5%
61.	92116	Biblioteki	495 000,00	0,00	19 000,00	514 000,00	103,8%
62.	92118	Muzea	370 000,00	0,00	36 000,00	406 000,00	109,7%
63.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	52 288,00	0,00	17 712,00	25,3%
64.	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	10 000,00	10 000,00	5,0%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
65.	92695	Pozostała działalność	178 000,00	0,00	107 100,00	285 100,00	160,2%
OGÓŁEM			43 021 956,00	6 242 864,06	13 904 848,31	50 683 940,25	117,8%

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

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

- Zarządzeniem nr 16/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 8.110 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.110 zł;
- Zarządzeniem nr 27/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 21.100 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.100 zł;
- Uchwałą nr XIX/92/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 4.581.280 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.581.280 zł;
- Zarządzeniem nr 39/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 180.377 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 180.377 zł;
- Zarządzeniem nr 40/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 89.377 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 89.377 zł;
- Zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 11.020,24 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 11.020,24 zł;
- Uchwałą nr XXI/107/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.062.456 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.023.106 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 39.350 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 1.761.085 zł;

- Uchwałą nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 295.274 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 295.274 zł;
- Zarządzeniem nr 65/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 33.454 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.454 zł;
- Zarządzeniem nr 77/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 9.570 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.570 zł;
- Uchwałą nr XXIV/120/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 lipca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 51.827 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 51.827 zł;
- Zarządzeniem nr 98/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 173.300 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 173.300 zł;
- Zarządzeniem nr 105/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 23.000 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 23.000 zł;
- Zarządzeniem nr 113/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 455 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 455 zł;
- Uchwałą nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 80.896 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 80.896 zł;
- Zarządzeniem nr 118/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 426.678,14 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 426.678,14 zł;
- Zarządzeniem nr 127/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 152.621 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 152.621 zł;
- Zarządzeniem nr 128/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 22.407,33 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 22.407,33 zł;

- Uchwałą nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 237.999,98 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 237.999,98 zł;
- Zarządzeniem nr 135/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 117.463,96 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 117.463,96 zł;
- Zarządzeniem nr 137/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 50.100 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 50.100 zł;
- Zarządzeniem nr 143/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.526 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.526 zł;
- Uchwałą nr XXVIII/141/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 61.000 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 61.000 zł;
- Zarządzeniem nr 149/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 8.202 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.202 zł;
- Zarządzeniem nr 153/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 grudnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 446.600 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 446.600 zł;
- Zarządzeniem nr 155/16 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 grudnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 31.625 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 31.625 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2016 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 53.087.440,88 zł, czyli 107,7 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 51.973.198,21 zł, co stanowiło 111,7 % planu, a dochody majątkowe – 1.114.242,67 zł, tj. 40,1 % planu.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Miasta w łącznej wysokości 46.516.689,15 zł, zostały wykonane w kwocie 51.973.198,21 zł, czyli w 111,7 %. Obejmowały one:

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Subwencja ogólna w tym:	12 269 263,00	12 269 263,00	100,0%
	-część oświatowa	8 559 736,00	8 559 736,00	100,0%
	-część równoważąca	3 624 577,00	3 624 577,00	100,0%
	-część wyrównawcza	84 950,00	84 950,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	9 351 278,67	9 276 250,54	99,2%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	237 999,98	190 982,97	80,2%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 246 781,00	2 237 204,92	99,6%
5	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 787,50	1 437 669,63	69,9%
6	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 414,50	124 414,50	100,0%
7	Dochody własne miasta	23 009 464,00	27 551 655,32	119,7%
OGÓŁEM		49 295 988,65	53 087 440,88	107,7%

W dalszej części sprawozdania przedstawiono przebieg realizacji planu dochodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym, w szczególności do źródeł.

Dochody własne.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najważniejszą pozycję wśród dochodów stanowiły dochody własne, które zaplanowano w łącznej wysokości 23.009.464 zł. Z tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 27.551.655,32 zł, co stanowiło 119,7% planu. W kwocie realizacji dochodów własnych mieściły się m.in.:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,

- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Realizacja dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka - niedobór
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	9 082 262,00	102,1	186 784,00
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	331 108,38	66,2	-168 891,62
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 811 008,90	100,2	11 008,90
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 380,00	24 862,36	87,6	-3 517,64
5.	0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	78,00	106,8	5,00
6.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	250 599,17	109,0	20 599,17
7.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 573,80	102,3	573,80
8.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	18 075,30	36,2	-31 924,70
9.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 708,00	65,7	-892,00
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	896,00	1 670,32	186,4	774,32
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	54 296,71	120,7	9 296,71
12.	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	86 480,00	96,1	-3 520,00
13.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	92 606,35	85,9	-15 193,65
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 684,85	101,2	3 684,85
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	1 986 279,37	96,9	-63 720,63
16.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 000,00	490 891,60	125,5	99 891,60
17.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,0	500,00
18.	0690	Wpływy z różnych opłat	288 428,00	305 088,58	105,8	16 660,58
19.	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	206 000,00	205 019,25	99,5	-980,75
20.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	16 548,57	150,4	5 548,57
21.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	845 244,60	43,2	-1 109 755,40

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka - niedobór
22.	0830	Wpływy z usług	1 107 565,00	1 191 036,64	107,5	83 471,64
23.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 968,00	212 089,19	90,6	-21 878,81
24.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 953,00	74 897,48	395,2	55 944,48
25.	0970	Wpływy z różnych dochodów	452 323,00	5 956 695,20	1316,9	5 504 372,20
26.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 850,70	103,4	850,70
27.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00
28.	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	160 000,00	122 500,00	76,6	-37 500,00
OGÓŁEM			23 009 464,00	27 551 655,32	119,7	4 542 191,32

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 6.524.453 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.621.089,13 zł, czyli w 101,5 %. Dochody uzyskano z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	5 800 000,00	5 811 008,90	100,2

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 5.811.008,90 zł, co stanowiło 87,8% udziału we wpływach z podatków ogółem. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1 800 000,00	1 890 510,73	105,0
Osoby prawne	4 000 000,00	3 920 498,17	98,0
OGÓŁEM	5 800 000,00	5 811 008,90	100,2

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe - należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 12 2016 r. wyniosły 4 301 942,24 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4 301 942,24 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 23,13 zł na 22,93 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 25 359,58 zł, w tym od gruntów – 5 259,70 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 20 099,88 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 238 666,65 zł, w tym:

1. na kwotę 178 923,36 zł na podstawie uchwały nr LI/211/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach

pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 65, poz. 993), uchwała obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., ze zwolnienia korzystały:

- spółka akcyjna „Feerum” na kwotę 178 923,36 zł

2. na kwotę 59 743,29 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. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:

- a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 24 529,52 zł,
- b. miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 32 017,42 zł,
- c. miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 3 196,35zł;

Na kwotę 48 605,00 zł (podatek – 46 364,00 zł, odsetki – 2 241,00 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

1. umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 48 605,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 46 364,00 zł i odsetek na kwotę 2 241,00 zł) dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20 732 zł i odsetek na kwotę 765 zł,
 - Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” na kwotę 25 632,00 zł i odsetki na kwotę 1 476,00 zł (ważny interes strony).
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 0 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności (salda końcowe - należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3 392 470,65zł. Stan zaległości wyniósł 3 311 481,25 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 23,13 zł na 22,93 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 29 617,93 zł, w tym od gruntów – 21 188,65 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 7 429,28 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 8 081,14 zł, tj. w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 8 081,14 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. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), 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 43 osób fizycznych, w tym 4 kombatanatów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 29 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 115 091,40 zł (podatek – 82 942,40 zł, odsetki – 32 149 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

1. umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 116 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 116 zł i odsetek na kwotę 0 zł) dla jednej osoby fizycznej (ważny interes strony).
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 114 975,40 zł (zaległości podatkowych na kwotę 82 826,40 zł i odsetek na kwotę 32 149 zł) dla jednej osoby fizycznej (ważny interes strony).

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	391 000,00	490 891,60	125,5

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 2016 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	320 000,00	431 808,60	134,9
Osoby prawne	71 000,00	59 083,00	83,2
OGÓŁEM	391 000,00	490 891,60	125,5

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	50 000,00	18 075,30	36,2

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	230 000,00	250 599,17	109,0

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 2016 rok 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	200 000,00	220 708,79	110,4
Osoby prawne	30 000,00	29 890,38	99,6
OGÓŁEM	230 000,00	250 599,17	109,0

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3 330,77 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 25 887,89 zł

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	25 000,00	25 573,80	102,3

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	28 380,00	24 862,36	87,6

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 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	27 400,00	24 118,16	88,0
Osoby prawne	980,00	744,20	75,9
OGÓŁEM	28 380,00	24 862,36	87,6

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	73,00	78,00	106,8

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.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 2 700 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 583 106,79 zł, tj. w 95,67%. W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Oplata skarbowa	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	45 000,00	54 296,71	120,7

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.

Opata targowa	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	90 000,00	86 480,00	96,1

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

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	320 000,00	323 684,85	101,2

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	900	25 000,00	16 098,04	64,4

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	900	1 970 000,00	1 899 231,04	96,4

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 przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Uzyskane w 2016 roku dochody w porównaniu do 2015 roku zwiększyły się o 47 834,37 zł. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości mieszkańców w dokonywaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty oraz upomnienia. W stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest stała kontrola związana z monitorowaniem terminowości dokonywanych wpłat należnych opłat oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	710,756	250 000,00	203 316,15	81,33

Kwota realizacji obejmowała wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 87 048,33 zł (108,8% planu). 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 za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu komunalnym – 116 267,82 zł, tj. 68,4 % planu;

Bieżące dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 2.279.800,00 zł, zostały wykonane w 50,86%, czyli w kwocie 1 159 418,77 zł.

Dochody z majątku obejmowały wpływy z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie,
- najem i dzierżawa,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- odpłatnego nabycia prawa własności

	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Wieczyste użytkowanie	700	107 800,00	92 606,35	85,9

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.

	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Najem i dzierżawa	700, 801	206 000,00	205 019,25	99,5

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);
- najem powierzchni pod automaty artykułami spożywczymi i napojami w szkołach, pomieszczeń przy basenie miejskim;

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	700	11 000,00	16 548,57	150,4

Większe wykonanie dochodów jest wynikiem złożenia przez osoby fizyczne większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odpłatne nabycie prawa własności	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	700	1 955 000,00	845 244,60	43,2

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

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 5 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80%, 85% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz jeden lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Dąbrowskiego.

2. sprzedaż innych nieruchomości

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- nieruchomość zabudowana garażem przy ul. Dąbrowskiego,
- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową: 1 działka przy ul. Kilińskiego, 1 działka przy ul. Królowej Jadwigi, 1 działka przy ul. Pogodnej,
- 1 nieruchomość zabudowana przy ul. Wojska Polskiego.

w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość zabudowana garażem (na rzecz dotychczasowego najemcy) – przy ul. Samorządowej,
- 1 działka na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,
- 1 działka na rzecz użytkownika wieczystego.

Dochody z usług, zaplanowane na 2016 rok na poziomie 1 465 093,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 462 587,54 zł, czyli w 99,83 %.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

- z opłat za przedszkole,

- z opłat za żywienie,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- z opłat za żłobek,
- z opłat za korzystanie z basenu.

Opłaty za przedszkole	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	801	222 000,00	180 338,73	81,23

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 żywienie	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	801	119 755,00	103 746,05	86,6

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się opłaty dokonywane przez rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach. Od dnia 30 czerwca zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa dochody z tego źródła są ujmowane przez jednostki oświatowe w ramach planu dochodów i wydatków rachunków o których mowa w art. 223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	852	20 000,00	34 410,86	172,1

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	853	153 338,00	133 287,86	86,92

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	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	801	950 000,00	1 010 804,04	106,40

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

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również **pozostałe dochody** w kwocie 233.644.555,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 156.147.203,39 zł, tj. 66,8% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- odsetki,
- różne wpływy.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	750,852	25 000,00	25 850,70	103,4

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 25 302,14 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 548,56 zł.

Odsetki	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	700, 750, 756, 801, 852, 853, 900	252 921,00	286 986,67	113,47

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 167 968 zł od nadpłaconego podatku VAT za lata 2010-2015 wynikającego ze złożonych wniosków o stwierdzenie nadpłaty.

Różne wpływy	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	750,852	452 323,00	5 956 695,20	1 316,90

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

Największą pozycję stanowi wpływ zwrotu podatku VAT w kwocie 5 510 048,00 zł z tytułu centralizacji podatku VAT po wyroku TSUE C-276/14 za lata 2010-2015.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756	9 395 478,00	9 413 370,38	100,19
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT	756	8 895 478,00	9 082 262,00	102,1
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	500 000,00	331 108,38	66,2

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest najważniejszym źródłem dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych dochodów własnych ogółem stanowił 34,17 %

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) – 331 108,38 zł (66,2% planu),

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

Dochody budżetowe zrealizowane z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok zmalały w stosunku do roku 2015 o 3,1%, tj. o 7 113,75 zł.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 9 082 262,00 zł (102,1% planu),

Poziom dochodów zrealizowanych przez Miasto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok zwiększył się w porównaniu do 2015 roku o 284 650,00 zł, czyli o 3,24%,

Poziom dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu udziału Miasta w wyżej wymienionych podatkach, uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Chojnowa na rok 2016 w wysokości 12 269 263,00 zł, zrealizowane zostały w 100,0%, tj. w kwocie 12 269 263,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej – 8 559 736,00 zł (100,0% planu),

Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chojnowskie szkoły oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

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 – 3 624 577,00 zł (100,0% planu).

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.624.577 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 2014 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 równoważącą subwencji ogólnej – 84 950,00 zł (100,0% planu).
- 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych, zleconych i, których plan określono w wysokości 11 598 066,17 zł, zostały w roku 2016 wykonane w kwocie 11 513 455,46 zł, tj. w 99,3%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

1) Dotacje celowe na zadania własne – 2 237 204,92 zł (99,6% planu), z tego z zakresu:

- oświaty i wychowania – 617 086,40 zł (100,0% planu),
Środki otrzymano na: dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 11 998,49 zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę 605 087,91 zł.
- pomocy społecznej – 1 404 643,52 zł (99,6% planu),
Środki otrzymano na : dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 46 878,50 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 46 878,50 zł, 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 – 380 528,37 zł, na wypłatę zasiłków stałych 532 265,65 zł, na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 331 571,00 zł, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92 100,00 zł;

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 76 534,00 zł (96,39% planu), Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 138 616,00 zł (100% planu), Środki w ramach zadań edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczyły dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”, przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) Dotacje celowe na zadania zlecone – 9 276 250,54 zł (99,2% planu), z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo – 4.457,57 zł (100,0% planu),
- administrację publiczną – 113 177,00 zł (100,0% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 069,22 zł (95,75,0% planu),
- obronę narodową - 300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie – 108 096,14 zł (95,4% planu),

Na niepełne wykonanie planu dochodów w tej pozycji wpływ miało m.in. dokonanie przez placówki oświatowe zakupów wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV (w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) na kwoty niższe niż pierwotnie planowano, w związku z mniejszą liczbą dzieci, którym przysługiwało nieodpłatne zaopatrzenie w podręczniki szkolne oraz oszczędnościami na cenach kupowanych zestawów podręcznikowych;

- pomoc społeczną – 9 040 450,61 zł (99,3% planu),

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane w budżecie dochody Miasta z tytułu otrzymanych w 2016 roku dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 2 056 787,50 zł, zostały wykonane w kwocie 1 437 669,63 zł, tj. w 69,9%.

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 – 990 276,88 zł
- dotacja otrzymana od gminy Chojnów na finansowania 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 – 184 939,08 zł;
- dotacja otrzymana od gmina za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Chojnowa – 250 353,56 zł
- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta – 5 437,50 zł
- dotacja z tytułu zwrotu przez gminę Chojnów kosztów uczestnictwa osób z nich pochodzących w warsztatach terapii zajęciowej – 6 662,61 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

W 2016 roku plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wyniósł 190 982,97 zł. Do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 190 982,97 zł, tj. 80,2% 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 będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 424.245,43 zł.

Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 124 414,50 zł.

Ich wykonanie za 2016 rok wyniosło 124 414,50zł, tj. 100 % planu.

Na powyższe dochody złożyła się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla Aglomeracji Chojnów

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35 657,57	25 329,26	71,03

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	29 600,00	20 465,44	69,14

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. Konserwacja rowów melioracyjnych w zakresie, na jaki przewidziano wyżej wymienione środki, wykonana została w ramach robót interwencyjnych.

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 były na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W analizowanym roku budżetowym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	406,25	67,71

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2016 roku wydatkowano kwotę 406,25 zł, tj. 67,71% 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
	4 457,57	4 457,57	100,00

Wydatki w wysokości 4.457,57 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 m.in. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	877 800,00	578 158,52	65,86

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	697 800,00	410 544,12	58,83

Wydatki w wysokości 410.544,12 zł to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” umieszczonego w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z Uchwałą Rady środki na w/w zadanie zostały zgromadzone na subkoncie rachunku dochodów i zostaną przeznaczone na realizację zadania do końca czerwca 2017 r. Zadanie jest współfinansowane w 50 % przez Województwo Dolnośląskie oraz po 25 % z budżetu Gminy Chojnów oraz ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	180 000,00	167 614,40	93,12

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano w 2016 r. kwotę 167.614,40 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,

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	333 500,00	186 323,21	55,87

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150 000,00	113 685,65	75,79

Wydatki w wysokości 113 685,65 zł to środki przeznaczone na dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na:

- Budowę oraz wymianę sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w Chojnowie – 40 377,65 zł;
- Zakup środków trwałych niezbędnych do utrzymania czystości Miasta Chojnowa, tj. Posypywarka OZ-PM4 oraz Pług odśnieżny OZ-W30 – 73 308,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	183 500,00	72 637,56	39,58

Wydatki w wysokości 72.637,56 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.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	263 716,00	217 506,51	82,48

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	183 500,00	72 637,56	39,58

Wydatki w wysokości 72 637,56 zł przeznaczono na pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	154 500,00	124 437,29	80,54

Wydatki w wysokości 124 437,29 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 oraz opłaty za media.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 100,00	25 076,00	99,90

Wydatki w wysokości 25 076,00 zł przeznaczono na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chojnowa”.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 659 865,00	4 370 956,65	93,80

Rozdział 75008

Izby skarbowe i urzędy skarbowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	4 316,92	43,17

Wydatki w wysokości 4 316,92 zł przeznaczono na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwoty przekazanej wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	113 177,00	113 177,00	100,0

Wydatki w wysokości 113 177,00 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
	152 500,00	142 205,65	93,25

Wydatki w wysokości 142 205,65 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady miejskiej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 226 029,00	3 975 809,28	94,08

Wydatki w kwocie 3.975.809,28 zł, w tym: 3.361.802,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Pozostałe środki przeznaczono na 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 oraz na realizację zadań inwestycyjne w kwocie 64.181,32 zł,

- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie – 25.384,96 zł;
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie – 25.814,90 zł;
- Zakup oprogramowania finansowo – księgowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 12.981,46 zł;
- Zakup automatycznego defibrylatora dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców miasta – zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	109 199,00	99 367,04	91,00

Wydatki w kwocie 99 367,04 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, reklamę w prasie, przygotowanie i wydanie kalendarza miejskiego na 2017 rok, dotację dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Gmina(miast) Partnerskich na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	48 960,00	36 080,76	73,69

Wydatki w wysokości 36 080,76 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 4.880,08 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczono na druk gazety oraz zakup dodatku.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 472,00	9 069,22	95,75

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 472,00	9 069,22	95,75

Środki finansowe w wysokości 9.069,22 zł zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w kwocie 2.796,22 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.273 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752

Obrona narodowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	300,00	300,00	100,00

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	300,00	300,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 300,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały wydatkowane w 100%, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135 800,00	126 924,13	100,00

Rozdział 75405

Komedy powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 000,00	20.298,12	96,66

Środki w wysokości 5.000 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do remontu Komisariatu Policji w Chojnowie, materiały zostały przekazane w formie darowizny. W 2016 r. udzielono dotacji w wysokości 15 298,12 zł na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

Rozdział 75411

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

Środki w wysokości 100.000 zł przeznaczono na dotację na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Chojnowie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14 800,00	6 626,01	44,77

Wydatki w wysokości 6.626,01 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. Kwotę 1 000,00 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	141 100,00	130 337,79	92,37

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	141 100,00	130 337,79	92,37

Środki w wysokości 130.337,79 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 56 620,99 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17 746,32 zł
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 47 849,48 zł
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym- 5 121,00 zł

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	107 823,60	0,00	-

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	107 823,60	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec 2016 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 107 823,60 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 16.107,60 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.716,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	18 090 553,08	17 761 178,17	98,18

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 328 299,93	7 251 534,32	98,95

Wydatki bieżące w wysokości 7 222 983,32 zł, tj. 98,96% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 5 623 939,61 zł, tj. 99,43% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 14 630,37 zł, tj. 98,99% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 1 584 413,34 zł, tj. 97,32% planu.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 28 551,00 zł kształtowało się na poziomie 97,11%. Środki te wykorzystano na realizację zadań pn.:

- Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 4 – 18 096,00 zł
- Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Szkole Podstawowej nr 4 – 10 455,00 zł

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.471.681,00	3.424.835,51	98,65

Wydatki bieżące w wysokości 2.883.863,85 zł, tj. 98,47% 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 2 533 594,72 zł, tj. 99,31% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 15 193,12 zł, tj. 98,59% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli wydano 335 076,01 zł, tj. 92,56% planu.

Na prowadzenie 2 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 540 971,66 zł, tj. 99,63% planu.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 622 753,17	5 562 451,39	98,93

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 5 562 451,39 zł, tj. 98,93% planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 4 703 644,60 zł, tj. 99,73% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 18 691,50 zł, tj. 98,66% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 840 115,29 zł, tj. 94,68% planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	141 730,00	141 727,63	100,00

Powyższa kwota zapewniła dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie to realizowane było 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
	53 542,00	29 419,77	54,95

Środki finansowe w wysokości 29 419,77 zł, tj. 54,95% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	615 401,00	576 861,17	93,74

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 576 861,17 zł, tj. 93,74% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 435 730,74 zł, tj. 99,08% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 882,00 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 139 248,43 zł, tj. 80,14% planu.

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
	230 620,00	228 871,31	99,24

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 o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki w 2016 roku wykorzystano kwotę 228 871,31 zł, tj. 99,24% planu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 213 713,55 zł, tj. 99,39% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15 045,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 112,00 zł, tj. 21,46%.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	626 525,98	545 477,07	87,06

Na stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia nauce i sporcie przeznaczono w analizowanym roku budżetowym kwotę 22.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących 190 982,97 zł rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie” w Szkole Podstawowej nr 3 – zrealizowano wydatki w ramach projektu w kwocie 190 982,97 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 289 494,24 zł, tj. 91,27% planu, przeznaczono na realizację zadań:

- Opracowanie projektu modernizacji dachu budynku Gimnazjum nr 1 – 10.289,74 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza kuchennego z jadalnią w Szkole Podstawowej Nr 4 – 26,30 zł;
- Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie – 279.176,20 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	375 500,00	335 360,79	89,31

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30 000,00	30 000,00	100,0

Środki inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł zostały przeznaczone na dotację celową dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup urządzenia do laseroterapii wysokoenergetycznej oraz biostymulacyjnej z dwoma modułami laserowymi wysokoenergetycznymi POLARIS HPS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	16 800,00	14 047,50	83,25

Środki w wysokości 14 047,50 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
	303 200,00	265 813,29	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 realizowane były 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,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

W ramach wydatkowanych środków udzielono dotacji dla Gminy Legnica – Miejskiej Izby Wyrzeźwień na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 99.028,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup ogrodów zabaw przy ul. Złotoryjskiej 4A-C, ul. Komuny Paryskiej 9 i ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 500,00	25 500,00	100,00

Środki w kwocie 25 500 zł zostały przeznaczone na dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w kwocie 18 000 zł na organizację zajęć rehabilitacyjno – pedagogicznych wraz z turnusem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w kwocie 7 500,00 zł na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę mających na celu poprawę zdrowia

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 265 713,00	12 936 017,22	97,51

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	181 117,00	181 116,72	100,0

Środki w wysokości 181 116,72 zł zostały przeznaczone na wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 2012 roku 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 albo w rodzinnym domu dziecka 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.

Wzrost wydatków we wskazanym rozdziale spowodowany jest zwiększeniem kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z cytowaną ustawą.

Rozdział 85206

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	54 690,00	46 607,92	85,22

Środki w wysokości 46.607,92 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

Miasto skorzystało z możliwości zatrudnienia asystenta w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na

rok 2016”. Założeniem Programu było podejmowania działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach.

W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy na w/w zadanie środki w wysokości 21.300,00 zł

Rozdział 85211

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 986 000,00	4 919 696,91	98,67

Środki w wysokości 4 919 696,91 zł przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.823.161,20 zł oraz w kwocie 96.535,71 zł (stanowiącej 2 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi i wdrożenia zadania. W ramach w/w środków dokonano zakupu inwestycyjnego (Zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi programu).

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 985 329,34	3 982 453,99	99,93

Środki w wysokości 3 982 453,99 zł, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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
	91 300,00	90 044,56	98,62

Środki finansowe w wysokości 90 044,56 zł, tj. 98,62 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	889 700,00	861 299,93	96,81

Środki finansowe w wysokości 861 299,93 zł, tj. 96,81 % 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.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	460 007,00	414 854,51	90,18

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 kwotę 389 099,48 zł,

Środki w wysokości 25 837,73 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.).

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	567 750,00	532 265,65	93,76

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.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 311 815,66	1 226 180,67	93,47

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono kwotę 1 226 180,67 zł, tj. 93,47% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1 125 958,56 zł, tj. 95,98% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 98 129,99 zł, tj. 71,82% planu.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	478 906,00	477 440,65	99,69

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejskie 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 461 186,51 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 10 939,30 zł, tj. 100% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5 314,84 zł, tj. 99,18% planu.

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową wykorzystano w wysokości 116 800,00 zł, tj. 100% 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 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 000,00	5 000,00	100,00

Środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Złotoryja na sfinansowanie skutków zdarzeń losowych - pożar wielorodzinnego budynku komunalnego w miejscowości Nowa Ziemia.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	254 098,00	198 975,98	78,31

Środki w wysokości 7.500 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia. Dotacji udzielono w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w 2016 r kwotę 35 844,72 zł Zrealizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 35 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczyli 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.

Za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną przeznaczono środki w wysokości 2 400 zł

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	566 996,00	518 639,30	91,47

Rozdział 85305

Żłobki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	500 000,00	451 643,30	90,33

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka miejskiego przeznaczono kwotę 451 643,30 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 279 013,95 zł, tj. 88,27% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 161 007,28 zł, tj. 93,84% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 766,07 zł, tj. 79,03% planu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 8.856 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup oprogramowania finansowo - budżetowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Chojnowie".

Żłobek rozpoczął działalność w miesiącu lutym 2016 r.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	66 996,00	66 996,00	100

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 66 996 zł przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	692 023,40	678 512,87	98,05

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	517 955,00	504 444,67	97,39

Kwotę 504 444,67 zł, 97,39% 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 442 261,32 zł, tj. 97,61% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 784,50 zł, tj. 98,95% wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 52 398,85 zł, tj. 95,29% planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	174 068,40	174 068,20	100,0

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wydatkowano 174 068,20 zł tj. 100% planu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przyznano świadczenia na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 347 712,00	7 278 956,06	77,87

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	155 900,00	45 802,00	97,39

Środki w kwocie 45.802 zł zostały przeznaczone na wykonanie dwóch odwiertów studziennych na ujęcia wody w Konradówce. W ramach rozdziału planowane było zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ujęć wodnych w Konradówce i wykonanie przesyłu do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" na kwotę 110 000,00 zł, zadanie zostało przeniesione do realizacji w następnym roku budżetowym.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 210 926,00	2 176 121,83	98,43

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 2 176 121,83 zł tj. 98,43% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 2 176 121,83 zł, tj. 98,43% planu, zostały poniesione 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.

Mniejszy 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
	185 437,50	169 439,58	91,37

Wydatki w kwocie 169 439,58 zł, tj. 91,37% 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.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	224 000,00	215 009,47	95,99

Wydatki bieżące w wysokości 215 009,47 zł, tj. 95,99% 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 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	712 000,00	535 683,08	75,24

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 517 325,27 zł, tj. 97,24% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 357,81 zł, tj. 10,2% planu, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego”. W ramach budowy i przebudowy oświetlenia ulic opracowano niezbędną dokumentację projektowo – techniczną na budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego w mieście.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	157 539,00	139 671,30	88,66

Środki w wysokości 139 671,30 zł, tj. 88,66 % planu przeznaczono na wydatki związane z usunięciem posuszu i przycinaniem drzew, opinię dendrologiczną oraz dokonano zwrotu

wpłaconej kary za usunięcie drzewa zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 701 909,50	3 997 228,80	70,10

Środki na wydatki bieżące w kwocie 2 182 651,99 zł, co stanowi 87 % 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 otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 46 osób, w tym: 13 pracowników biurowych i 33 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, odnowieniem oznakowania poziomego przejść dla pieszych, montaż ławek parkowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego;

- wynagrodzenie prowadzącego targowisko miejskie;
- fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – udział gminy;
- odłów bezpańskich zwierząt;
- wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.814.576,81 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 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 – 14.000 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2017 rok;

- 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. ul. Niemcewicza (fragment) – 7 688,20 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.;
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie – 897 552,65 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie – 0,00 zł – zadanie zrealizowane zostanie w 2017 r.;
- Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej) – 44 400 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ul. Matejki - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę kładki – 7 474,50 zł;
- Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem – 368 133,92 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego – 282 702,13 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika) – 17 500 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR – 4 724,93 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy ul. Sikorskiego – 11 070 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego – 121 884,48 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu -23 500,00 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Ogrodowej - ul. Reymonta – 780 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.;

- Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego – 12 096,00 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej – 1 070 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.;
- Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego (koło Jerzmanowic) – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane 2017 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 868 442,00	1 850 230,00	99,03

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	920 730,00	920 730,00	100

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 920 730,00 zł, tj. 100% 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
	514 000,00	514 000,00	100

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 514 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	406 000,00	406 000,00	100

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 406 000,00 zł, tj. 100% planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	17 712,00	9 500,00	53,64

Na ochronę i opiekę nad zabytkami wydatkowano 9 500,00 zł, co stanowiło 53,64% planu przeznaczono na wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji do gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

Środki były zaplanowane na zakup aparatów AED – zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku budżetowym.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	285 100,00	247 772,42	86,91

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	285 100,00	247 772,42	86,91

Środki na wydatki bieżące w kwocie 154 500,00 zł, co stanowiło 86,80% 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”- 13 500,00 zł
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 9 500,00 zł
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 100 000,00 zł
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” – 10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „SIGO” – 11 500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 93 272,42 zł, tj. 87,09 % planu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski) – opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej – 8 249,00 zł;
- Zakup siłowni zewnętrznej przy ul. Kilińskiego i przy „Morskim Oku” – 72 664,55 zł,
- Zakup urządzenia Street Workout Park - przy ul. Kilińskiego – 12 358,87 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 2 896 507 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W ciągu roku nie dokonano żadnej zmiany w efekcie czego planowane przychody na koniec roku wynosiły 2 896 507 zł. Zrealizowane przychody w wysokości 576 000,00 zł. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Różnica w wysokości 576 000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznych w ul/ Wyspiańskiego w Chojnowie”

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1 096 072,00 zł, w trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany w wyniku której plan rozchodów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1 135 422 zł Rozchody zostały wykonane w kwocie 1 095 729,88 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wynosił 6 617 327,14 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 3 302 809,29 zł;

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 954 352,00 zł;
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i za dostawę towarów i usług – 2 360 165,85 zł.

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

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1 800 435,00 zł, który Pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Dokonywane zmiany w ciągu roku zmieniły również planowany wynik finansowy, którym ostatecznie miał być deficyt budżetowy w wysokości 1.761 085,00 zł, źródłem pokrycia deficytu były przychodach z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach osiągnięto znacznie lepszy wynik niż planowano i zamiast deficytu uzyskano nadwyżka budżetowa w wysokości 5 835 836,76 zł.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej wynosiły 10 115 100,97 zł, w tym: stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 220 000 zł. na przychody osiągnięte w 2016 roku 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 10 113 871,58 zł, tj. 100% planu, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 218 770,61 zł

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 10 115 100,97 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 183 700 zł, wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 9 961 323,58 zł, tj. 98,48 % planowanych kosztów, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 46 152,89 zł.

Główne koszty to:

- wynagrodzenia i pochodne 3 771 840,96 zł;
- remonty – 1 667 662,93 zł,
- zakup energii – 1 278 803,11 zł;

- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

W omawianym okresie zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 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 566 039,41 zł co stanowi 79,91 %, z czego na wydatki wykorzystano 566 039,41 zł tj. 79,91 % Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stad niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 13.

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

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

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Programy Finansowej zawierał dwa zadania inwestycyjne (majątkowe) oraz jedno zadanie bieżące.

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnowa. Planowany limit na przedsięwzięcie to kwota 23 900 356 zł. Zadanie jest na

etapie składania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Planowany okres realizacji to trzy lata 2017-2019.

2. Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Budowę Centrum Medycznego dla Miasta Chojnowa. Planowany limit na przedsięwzięcie to kwota 3 342 797 zł. Zadanie jest na etapie składania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Planowany okres realizacji to dwa lata 2017-2018.

Przedsięwzięcia mieszczące się w wydatkach bieżących to projekt realizowany i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie –Szkołę Podstawową nr 3 – koszt projektu to 424 245,43 zł Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2017. W rok 2016 roku przypadła kwota 237 999,98 zł wydano 190 982,97 zł.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **264 ha o wartości ogólnej 6 211 063,46 zł**, w tym: 244 ha na terenie miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

8 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

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

213 ha - grunty wchodzące w skład **gminnego zasobu nieruchomości**.

Są to m.in.:

Użytki rolne **77 ha**, w tym:

grunty orne 59 ha

łąki 11 ha

pastwiska 5 ha

grunty pod rowami 2 ha

Grunty leśne **2 ha**

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 82 ha, w tym

mieszkaniowe 24 ha

przemysłowe 10 ha

inne zabudowane 16 ha

zurbanizowane niezabudowane 8 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe 24 ha

Tereny komunikacyjne - drogi 42 ha

- tereny kolejowe 4 ha

Grunty pod wodami 3 ha, w tym:

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 1 ha

stojącymi 2 ha

Tereny pozostałe - nieużytki 3 ha

Majątek Gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazja, przedszkoli miejskich, żłobek, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych.

Gmina jest właścicielem:

- 1016 lokali mieszkalnych w tym 94 lokali socjalnych, 42 lokali użytkowych, 160 garaży objętych umowami najmu,
- budynku „Domu Schrama”, obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Krasickiego, oddanych w trwały zarząd oraz nowowypbudowanego obiektu żłobka przy ul. Sikorskiego,
- 4 szkół oddanych w trwały zarząd: szkoły podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym oraz gimnazjum Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego oraz siłowni terenowej w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Kilińskiego,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów,
 - oczyszczalnia ścieków w Goliszowie,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,

- przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
- 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociągową oraz 4 studnie głębinowe w Goliszowie,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
- budynku oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Społeczne Ognisko Muzyczne,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego: siedziba Muzeum i budynek "Basztka Tkaczy", obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,
- 17 placów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2016r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 5 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80%, 85% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz jeden lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Dąbrowskiego.

2. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości:

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- nieruchomość zabudowana garażem przy ul. Dąbrowskiego,
- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową : 1 działka przy ul. Kilińskiego, 1 działka przy ul. Królowej Jadwigi, 1 działka przy ul. Pogodnej,
- 1 nieruchomość zabudowana przy ul. Wojska Polskiego.

w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość zabudowana garażem (na rzecz dotychczasowego najemcy) – przy ul. Samorządowej,
- 1 działka na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,
- 1 działka na rzecz użytkownika wieczystego

3. Nabycie nieruchomości.

- przejęto nieodpłatnie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczone numerami działek 7 i 27/2 z obrębu 5, 195 z obrębu 6 i 39 z obrębu 7 (uprzednio nabyte w użytkowanie wieczyste od PKP) o łącznej powierzchni 3,2376 ha, z przeznaczeniem pod drogi rowerowe.

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na grunty o łącznej powierzchni 0,3172 ha.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych oraz innych nieruchomości - 845 244,60 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 92 606,35 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 205 019,25 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 16 548,57 zł

IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

- przebudowa ulicy Rejtana wraz z budową oświetlenia drogowego,
- przebudowa nawierzchni ulicy Broniewskiego,
- budowa oświetlenia drogowego w ulicach w ulicach Wrzosowej i Kraszewskiego,
- rozpoczęto przebudowę drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika do Chojnowa do Michowa,

- modernizacja pokrycia dachu na budynku gimnazjum nr 2 przy ul. Konarskiego,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ulicy Wyspiańskiego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicay Witosza na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kościuszki.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU, WEDŁUG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	9 082 262,00	102,1
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	331 108,38	66,2
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 811 008,90	100,2
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 380,00	24 862,36	87,6
5.	0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	78,00	106,8
6.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	250 599,17	109,0
7.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 573,80	102,3
8.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	18 075,30	36,2
9.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 708,00	65,7
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	896,00	1 670,32	186,4
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	54 296,71	120,7
12.	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	86 480,00	96,1
13.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	92 606,35	85,9
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 684,85	101,2
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	1 986 279,37	96,9
16.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 000,00	490 891,60	125,5
17.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,0
18.	0690	Wpływy z różnych opłat	288 428,00	305 088,58	105,8
19.	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	206 000,00	205 019,25	99,5
20.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	16 548,57	150,4
21.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	845 244,60	43,2
22.	0830	Wpływy z usług	1 107 565,00	1 191 036,64	107,5
23.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 968,00	212 089,19	90,6
24.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 953,00	74 897,48	395,2
25.	0970	Wpływy z różnych dochodów	452 323,00	5 956 695,20	1316,9
26.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 365 278,67	4 356 553,63	99,8
27.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 246 456,00	2 236 879,92	99,6
28.	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	100,0
29.	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	202 299,99	176 586,16	87,3
30.	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	35 699,99	14 396,81	40,3
31.	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	4 980 465,00	4 914 161,91	98,7

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
32.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 528 000,00	1 432 232,13	93,7
33.	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
34.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 850,70	103,4
35.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
36.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 269 263,00	12 269 263,00	100,0
37.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 414,50	124 414,50	100,0
38.	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	160 000,00	122 500,00	76,6
39.	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 535,00	5 535,00	100,0
40.	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 450,00	0,00	0,0
41.	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 900,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			49 295 988,65	53 087 440,88	107,7

Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych w 2016 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	19 457,57	19 457,57	-	19 457,57	19 457,57	-	100,0	100,0	-
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,0	100,0	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,0	100,0	-
	01095		Pozostała działalność	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	4 457,57	-	100,0	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	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	4 457,57	-	100,0	100,0	-
600			Transport i łączność	523 350,00	-	523 350,00	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 350,00	-	523 350,00	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 450,00	-	174 450,00	-	-	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 900,00	-	348 900,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 300,00	311 300,00	1 966 000,00	1 148 678,04	286 884,87	861 793,17	50,4	92,2	43,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 300,00	311 300,00	1 966 000,00	1 148 678,04	286 884,87	861 793,17	50,4	92,2	43,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	107 800,00	-	92 606,35	92 606,35	-	85,9	85,9	-
		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	196 000,00	196 000,00	-	187 343,32	187 343,32	-	95,6	95,6	-

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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	-	11 000,00	16 548,57	-	16 548,57	150,4	-	150,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	-	1 955 000,00	845 244,60	-	845 244,60	43,2	-	43,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-	1 825,02	1 825,02	-	121,7	121,7	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	5 110,18	5 110,18	-	85,2	85,2	-
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	-	116 267,82	116 267,82	-	68,4	68,4	-
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	-	116 267,82	116 267,82	-	68,4	68,4	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	-	116 267,82	116 267,82	-	68,4	68,4	-
750			Administracja publiczna	538 968,00	538 968,00	-	6 154 409,15	6 154 409,15	-	1 141,9	1 141,9	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	113 177,00	-	113 206,45	113 206,45	-	100,0	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	113 177,00	113 177,00	-	113 177,00	113 177,00	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	29,45	29,45	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 791,00	395 791,00	-	6 023 387,33	6 023 387,33	-	1 521,9	1 521,9	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	40,00	40,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 968,00	167 968,00	-	167 968,00	167 968,00	-	100,0	100,0	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 453,00	16 453,00	-	69 044,24	69 044,24	-	419,7	419,7	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 370,00	211 370,00	-	5 786 335,09	5 786 335,09	-	2 737,5	2 737,5	-
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	17 815,37	17 815,37	-	59,4	59,4	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1,16	1,16	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-	17 814,21	17 814,21	-	59,4	59,4	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	9 472,00	-	9 069,22	9 069,22	-	95,8	95,8	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	9 472,00	-	9 069,22	9 069,22	-	95,8	95,8	-
		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	9 472,00	9 472,00	-	9 069,22	9 069,22	-	95,8	95,8	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-

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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	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	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0	100,0	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0	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	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0	100,0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 727,00	16 525 727,00	-	16 631 679,82	16 631 679,82	-	100,6	100,6	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	-	26 768,62	26 768,62	-	103,0	103,0	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	-	25 573,80	25 573,80	-	102,3	102,3	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 194,82	1 194,82	-	119,5	119,5	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 353,00	4 132 353,00	-	4 019 810,88	4 019 810,88	-	97,3	97,3	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	-	3 920 498,17	3 920 498,17	-	98,0	98,0	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	980,00	-	744,20	744,20	-	75,9	75,9	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	-	73,00	73,00	-	100,0	100,0	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	-	29 890,38	29 890,38	-	99,6	99,6	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	71 000,00	-	59 083,00	59 083,00	-	83,2	83,2	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-	168,40	168,40	-	56,1	56,1	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-	9 353,73	9 353,73	-	31,2	31,2	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 000,00	2 525 000,00	-	2 704 025,73	2 704 025,73	-	107,1	107,1	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 890 510,73	1 890 510,73	-	105,0	105,0	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 400,00	27 400,00	-	24 118,16	24 118,16	-	88,0	88,0	-

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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	-	220 708,79	220 708,79	-	110,4	110,4	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	-	18 075,30	18 075,30	-	36,2	36,2	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	-	1 708,00	1 708,00	-	65,7	65,7	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	-	86 480,00	86 480,00	-	96,1	96,1	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	-	431 808,60	431 808,60	-	134,9	134,9	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	5 494,40	5 494,40	-	109,9	109,9	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-	25 116,75	25 116,75	-	83,7	83,7	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 896,00	446 896,00	-	467 704,21	467 704,21	-	104,7	104,7	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	896,00	896,00	-	1 670,32	1 670,32	-	186,4	186,4	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	-	54 296,71	54 296,71	-	120,7	120,7	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	-	323 684,85	323 684,85	-	101,2	101,2	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	-	87 048,33	87 048,33	-	108,8	108,8	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,0	100,0	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00	9 395 478,00	-	9 413 370,38	9 413 370,38	-	100,2	100,2	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	8 895 478,00	-	9 082 262,00	9 082 262,00	-	102,1	102,1	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-	331 108,38	331 108,38	-	66,2	66,2	-
758			Różne rozliczenia	12 269 263,00	12 269 263,00	-	12 269 263,00	12 269 263,00	-	100,0	100,0	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 559 736,00	8 559 736,00	-	8 559 736,00	8 559 736,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 559 736,00	8 559 736,00	-	8 559 736,00	8 559 736,00	-	100,0	100,0	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00	3 624 577,00	-	3 624 577,00	3 624 577,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 577,00	3 624 577,00	-	3 624 577,00	3 624 577,00	-	100,0	100,0	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00	84 950,00	-	84 950,00	84 950,00	-	100,0	100,0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 950,00	84 950,00	-	84 950,00	84 950,00	-	100,0	100,0	-
801			Oświata i wychowanie	3 800 597,08	3 800 597,08	-	3 677 308,42	3 677 308,42	-	96,8	96,8	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 750,93	1 207 750,93	-	1 299 013,98	1 299 013,98	-	107,6	107,6	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	705,00	705,00	-	-	-	-

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
		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	10 000,00	10 000,00	-	17 675,93	17 675,93	-	176,8	176,8	-
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	-	1 010 804,04	1 010 804,04	-	106,4	106,4	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	694,19	694,19	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-	16 638,71	16 638,71	-	184,9	184,9	-
		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	56 750,93	56 750,93	-	55 558,54	55 558,54	-	97,9	97,9	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	-	11 998,49	11 998,49	-	100,0	100,0	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	-	184 939,08	184 939,08	-	108,8	108,8	-
	80104		Przedszkola	977 540,00	977 540,00	-	1 035 939,97	1 035 939,97	-	106,0	106,0	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00	222 000,00	-	180 338,73	180 338,73	-	81,2	81,2	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	159,77	159,77	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 540,00	605 540,00	-	605 087,91	605 087,91	-	99,9	99,9	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	250 353,56	250 353,56	-	166,9	166,9	-
	80110		Gimnazja	1 257 551,17	1 257 551,17	-	1 047 625,45	1 047 625,45	-	83,3	83,3	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	130,99	130,99	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953,00	953,00	-	4 479,98	4 479,98	-	470,1	470,1	-
		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	56 598,17	56 598,17	-	52 237,60	52 237,60	-	92,3	92,3	-

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	-	990 276,88	990 276,88	-	82,5	82,5	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 755,00	119 755,00	-	103 746,05	103 746,05	-	86,6	86,6	-
		0830	Wpływy z usług	119 755,00	119 755,00	-	103 746,05	103 746,05	-	86,6	86,6	-
	80195		Pozostała działalność	237 999,98	237 999,98	-	190 982,97	190 982,97	-	80,2	80,2	-
		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	202 299,99	202 299,99	-	176 586,16	176 586,16	-	87,3	87,3	-
		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	35 699,99	35 699,99	-	14 396,81	14 396,81	-	40,3	40,3	-
852			Pomoc społeczna	10 571 423,00	10 565 888,00	5 535,00	10 518 410,01	10 512 875,01	5 535,00	99,5	99,5	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	21 300,00	-	100,0	100,0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	21 300,00	-	100,0	100,0	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 986 000,00	4 980 465,00	5 535,00	4 919 696,91	4 914 161,91	5 535,00	98,7	98,7	100,0
		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	4 980 465,00	4 980 465,00	-	4 914 161,91	4 914 161,91	-	98,7	98,7	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 535,00	-	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00	100,0	-	100,0

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 001,00	3 966 001,00	-	3 972 008,73	3 972 008,73	-	100,2	100,2	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	1 891,26	1 891,26	-	189,1	189,1	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	9 968,98	9 968,98	-	199,4	199,4	-
		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	3 935 001,00	3 935 001,00	-	3 934 846,35	3 934 846,35	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	-	25 302,14	25 302,14	-	101,2	101,2	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 300,00	91 300,00	-	90 044,56	90 044,56	-	98,6	98,6	-
		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	43 800,00	43 800,00	-	43 166,06	43 166,06	-	98,6	98,6	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	47 500,00	-	46 878,50	46 878,50	-	98,7	98,7	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 700,00	380 700,00	-	380 528,37	380 528,37	-	100,0	100,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 700,00	380 700,00	-	380 528,37	380 528,37	-	100,0	100,0	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 724,00	27 724,00	-	25 755,03	25 755,03	-	92,9	92,9	-
		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	27 724,00	27 724,00	-	25 755,03	25 755,03	-	92,9	92,9	-

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
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	536 000,00	536 000,00	-	532 345,38	532 345,38	-	99,3	99,3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	79,73	79,73	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 000,00	536 000,00	-	532 265,65	532 265,65	-	99,3	99,3	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 300,00	333 300,00	-	332 714,80	332 714,80	-	99,8	99,8	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	40,80	40,80	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 103,00	1 103,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 300,00	333 300,00	-	331 571,00	331 571,00	-	99,5	99,5	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00	136 800,00	-	151 729,97	151 729,97	-	110,9	110,9	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	34 410,86	34 410,86	-	172,1	172,1	-
		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	116 800,00	116 800,00	-	116 800,00	116 800,00	-	100,0	100,0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	519,11	519,11	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	92 298,00	92 298,00	-	92 286,26	92 286,26	-	100,0	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	198,00	198,00	-	186,26	186,26	-	94,1	94,1	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	92 100,00	-	92 100,00	92 100,00	-	100,0	100,0	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 338,00	153 338,00	-	216 532,78	216 532,78	-	141,2	141,2	-
	85305		Żłobki	145 338,00	145 338,00	-	209 870,17	209 870,17	-	144,4	144,4	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 128,00	48 128,00	-	91 212,13	91 212,13	-	189,5	189,5	-
		0830	Wpływy z usług	17 810,00	17 810,00	-	42 075,69	42 075,69	-	236,3	236,3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	47,85	47,85	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	79 400,00	-	76 534,00	76 534,00	-	96,4	96,4	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	-	6 662,61	6 662,61	-	83,3	83,3	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	-	6 662,61	6 662,61	-	83,3	83,3	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 941,00	138 941,00	-	138 941,00	138 941,00	-	100,0	100,0	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 941,00	138 941,00	-	138 941,00	138 941,00	-	100,0	100,0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 616,00	138 616,00	-	138 616,00	138 616,00	-	100,0	100,0	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	-	325,00	325,00	-	100,0	100,0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 852,00	2 012 437,50	284 414,50	2 186 124,05	1 939 209,55	246 914,50	95,2	96,4	86,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 000,00	1 982 000,00	-	1 917 674,01	1 917 674,01	-	96,8	96,8	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 970 000,00	-	1 899 231,04	1 899 231,04	-	96,4	96,4	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	-	9 991,08	9 991,08	-	142,7	142,7	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-	8 451,89	8 451,89	-	169,0	169,0	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,0	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	-	5 437,50	5 437,50	-	100,0	100,0	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 414,50	-	124 414,50	124 414,50	-	124 414,50	100,0	-	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 414,50	-	124 414,50	124 414,50	-	124 414,50	100,0	-	100,0

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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	-	16 098,04	16 098,04	-	64,4	64,4	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	16 098,04	16 098,04	-	322,0	322,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	-	160 000,00	122 500,00	-	122 500,00	76,6	-	76,6
		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	160 000,00	-	160 000,00	122 500,00	-	122 500,00	76,6	-	76,6
DOCHODY OGÓŁEM				49 295 988,65	46 516 689,15	2 779 299,50	53 087 440,88	51 973 198,21	1 114 242,67	107,7	111,7	40,1

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2017

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Miasta Chojnowa w 2016 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 leśnictwo	plan	35 657,57	35 657,57	35 657,57	-	35 657,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 329,26	25 329,26	25 329,26	-	25 329,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,03	71,03	71,03	-	71,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	plan	29 600,00	29 600,00	29 600,00	-	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 465,44	20 465,44	20 465,44	-	20 465,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,14	69,14	69,14	-	69,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 465,44	20 465,44	20 465,44	-	20 465,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,86	81,86	81,86	-	81,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	406,25	406,25	406,25	-	406,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,71	67,71	67,71	-	67,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	406,25	406,25	406,25	-	406,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,71	67,71	67,71	-	67,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
	01095		Pozostała działalność	plan	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48,61	48,61	48,61	-	48,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	48,61	48,61	48,61	-	48,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	38,80	38,80	38,80	-	38,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	38,80	38,80	38,80	-	38,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	4 370,16	4 370,16	4 370,16	-	4 370,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 370,16	4 370,16	4 370,16	-	4 370,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	plan	877 800,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	697 800,00	697 800,00	-	-	
			wykonanie	578 158,52	167 614,40	167 614,40	-	167 614,40	-	-	-	-	-	410 544,12	410 544,12	-	-	
			% wyk/pla	65,86	93,12	93,12	-	93,12	-	-	-	-	-	58,83	58,83	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	697 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 800,00	697 800,00	-	-	
			wykonanie	410 544,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 544,12	410 544,12	-	-	
			% wyk/pla	58,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,83	58,83	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	697 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 800,00	697 800,00	-	-	
			wykonanie	410 544,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 544,12	410 544,12	-	-	
			% wyk/pla	58,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,83	58,83	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	167 614,40	167 614,40	167 614,40	-	167 614,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	93,12	93,12	93,12	-	93,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	52 496,00	52 496,00	52 496,00	-	52 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	44 598,79	44 598,79	44 598,79	-	44 598,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	84,96	84,96	84,96	-	84,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	57 504,00	57 504,00	57 504,00	-	57 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	55 695,15	55 695,15	55 695,15	-	55 695,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,85	96,85	96,85	-	96,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	66 500,00	66 500,00	66 500,00	-	66 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	65 115,63	65 115,63	65 115,63	-	65 115,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,92	97,92	97,92	-	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 204,83	2 204,83	2 204,83	-	2 204,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	63,00	63,00	63,00	-	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	333 500,00	183 500,00	183 500,00	-	183 500,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
				wykonanie	186 323,21	72 637,56	72 637,56	-	72 637,56	-	-	-	-	113 685,65	113 685,65	-	-	
				% wyk/pla	55,87	39,58	39,58	-	39,58	-	-	-	-	75,79	75,79	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
			wykonanie	113 685,65	-	-	-	-	-	-	-	-	113 685,65	113 685,65	-	-		
			% wyk/pla	75,79	-	-	-	-	-	-	-	-	75,79	75,79	-	-		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
			wykonanie	113 685,65	-	-	-	-	-	-	-	-	113 685,65	113 685,65	-	-		
			% wyk/pla	75,79	-	-	-	-	-	-	-	-	75,79	75,79	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	183 500,00	183 500,00	183 500,00	-	183 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	72 637,56	72 637,56	72 637,56	-	72 637,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	39,58	39,58	39,58	-	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	162 400,00	162 400,00	162 400,00	-	162 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	59 827,85	59 827,85	59 827,85	-	59 827,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	36,84	36,84	36,84	-	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	11 041,00	11 041,00	11 041,00	-	11 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	11 041,00	11 041,00	11 041,00	-	11 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 768,71	1 768,71	1 768,71	-	1 768,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	68,03	68,03	68,03	-	68,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	7 459,00	7 459,00	7 459,00	-	7 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	plan	263 716,00	263 716,00	263 716,00	64 303,14	199 412,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	217 506,51	217 506,51	217 506,51	42 197,73	175 308,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	82,48	82,48	82,48	65,62	87,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	84 116,00	84 116,00	84 116,00	1 303,14	82 812,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	67 993,22	67 993,22	67 993,22	1 303,14	66 690,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	80,83	80,83	80,83	100,00	80,53	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103,14	103,14	103,14	103,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	103,14	103,14	103,14	103,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	82 812,86	82 812,86	82 812,86	-	82 812,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	66 690,08	66 690,08	66 690,08	-	66 690,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,53	80,53	80,53	-	80,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	plan	154 500,00	154 500,00	154 500,00	63 000,00	91 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	124 437,29	124 437,29	124 437,29	40 894,59	83 542,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,54	80,54	80,54	64,91	91,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 459,57	5 459,57	5 459,57	5 459,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,99	77,99	77,99	77,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77,17	77,17	77,17	77,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	12,86	12,86	12,86	12,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 357,85	35 357,85	35 357,85	35 357,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,82	63,82	63,82	63,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 896,02	2 896,02	2 896,02	-	2 896,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,92	57,92	57,92	-	57,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 289,80	5 289,80	5 289,80	-	5 289,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	75,57	75,57	75,57	-	75,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 116,88	9 116,88	9 116,88	-	9 116,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	82,88	82,88	82,88	-	82,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	68 500,00	68 500,00	68 500,00	-	68 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	66 240,00	66 240,00	66 240,00	-	66 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,70	96,70	96,70	-	96,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	plan	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	25 076,00	25 076,00	25 076,00	-	25 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	25 076,00	25 076,00	25 076,00	-	25 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 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		
750			Administracja publiczna	plan	4 659 865,00	4 553 865,00	4 414 865,00	3 574 352,00	840 513,00	5 000,00	134 000,00	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-		
				wykonanie	4 370 956,65	4 306 775,33	4 171 414,36	3 492 436,77	678 977,59	5 000,00	130 360,97	-	-	-	64 181,32	64 181,32	-	-		
				% wyk/pla	93,80	94,57	94,49	97,71	80,78	100,00	97,28	-	-	-	60,55	60,55	-	-		
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 316,92	4 316,92	4 316,92	-	4 316,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	43,17	43,17	43,17	-	43,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 316,92	4 316,92	4 316,92	-	4 316,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	43,17	43,17	43,17	-	43,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	94 933,00	94 933,00	94 933,00	94 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	94 933,00	94 933,00	94 933,00	94 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	152 500,00	152 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	142 205,65	142 205,65	15 239,99	-	15 239,99	-	126 965,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	93,25	93,25	62,20	-	62,20	-	99,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	126 965,66	126 965,66	-	-	-	-	126 965,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,19	99,19	-	-	-	-	99,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	5 391,08	5 391,08	5 391,08	-	5 391,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	82,94	82,94	82,94	-	82,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	8 348,97	8 348,97	8 348,97	-	8 348,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	52,18	52,18	52,18	-	52,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 499,94	1 499,94	1 499,94	-	1 499,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 226 029,00	4 120 029,00	4 114 029,00	3 439 775,00	674 254,00	-	6 000,00	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-	
				wykonanie	3 975 809,28	3 911 627,96	3 908 232,65	3 361 802,69	546 429,96	-	3 395,31	-	-	-	64 181,32	64 181,32	-	-	
				% wyk/pla	94,08	94,94	95,00	97,73	81,04	-	56,59	-	-	-	60,55	60,55	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 395,31	3 395,31	-	-	-	-	3 395,31	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,59	56,59	-	-	-	-	56,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 648 535,00	2 648 535,00	2 648 535,00	2 648 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 599 285,58	2 599 285,58	2 599 285,58	2 599 285,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,14	98,14	98,14	98,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	202 577,00	202 577,00	202 577,00	202 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	202 576,19	202 576,19	202 576,19	202 576,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	464 872,00	464 872,00	464 872,00	464 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	452 093,23	452 093,23	452 093,23	452 093,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,25	97,25	97,25	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	49 791,00	49 791,00	49 791,00	49 791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 207,32	38 207,32	38 207,32	38 207,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,74	76,74	76,74	76,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 927,00	20 927,00	20 927,00	-	20 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,33	97,33	97,33	-	97,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	69 640,37	69 640,37	69 640,37	69 640,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,11	94,11	94,11	94,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	207 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	143 961,35	143 961,35	143 961,35	-	143 961,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,55	69,55	69,55	-	69,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	78 800,00	78 800,00	78 800,00	-	78 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	56 877,65	56 877,65	56 877,65	-	56 877,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,18	72,18	72,18	-	72,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	37 109,90	37 109,90	37 109,90	-	37 109,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,34	84,34	84,34	-	84,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 786,00	3 786,00	3 786,00	-	3 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,65	94,65	94,65	-	94,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	151 300,00	151 300,00	151 300,00	-	151 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	140 030,60	140 030,60	140 030,60	-	140 030,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,55	92,55	92,55	-	92,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	24 700,00	24 700,00	24 700,00	-	24 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 739,77	14 739,77	14 739,77	-	14 739,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,68	59,68	59,68	-	59,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 513,42	21 513,42	21 513,42	-	21 513,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,05	86,05	86,05	-	86,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	498,54	498,54	498,54	-	498,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,71	99,71	99,71	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 950,35	21 950,35	21 950,35	-	21 950,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,30	81,30	81,30	-	81,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	72 581,00	72 581,00	72 581,00	-	72 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	67 243,85	67 243,85	67 243,85	-	67 243,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,65	92,65	92,65	-	92,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	73,00	73,00	73,00	-	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	73,00	73,00	73,00	-	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 918,53	15 918,53	15 918,53	-	15 918,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,49	99,49	99,49	-	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-
				wykonanie	64 181,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 181,32	64 181,32	-	-
				% wyk/pla	60,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,55	60,55	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	109 199,00	109 199,00	104 199,00	14 300,00	89 899,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	99 367,04	99 367,04	94 367,04	12 577,00	81 790,04	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	91,00	91,00	90,56	87,95	90,98	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 577,00	12 577,00	12 577,00	12 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,95	87,95	87,95	87,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 701,13	19 701,13	19 701,13	-	19 701,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,43	82,43	82,43	-	82,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	57 899,00	57 899,00	57 899,00	-	57 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	54 514,84	54 514,84	54 514,84	-	54 514,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,16	94,16	94,16	-	94,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31,96	31,96	31,96	-	31,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,96	31,96	31,96	-	31,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 542,11	7 542,11	7 542,11	-	7 542,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,28	94,28	94,28	-	94,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	plan	48 960,00	48 960,00	48 960,00	7 100,00	41 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	36 080,76	36 080,76	36 080,76	4 880,08	31 200,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	73,69	73,69	73,69	68,73	74,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	677,22	677,22	677,22	677,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,09	52,09	52,09	52,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	66,59	66,59	66,59	66,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,59	66,59	66,59	66,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 136,27	4 136,27	4 136,27	4 136,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,57	72,57	72,57	72,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 860,00	10 860,00	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 869,72	2 869,72	2 869,72	-	2 869,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	26,42	26,42	26,42	-	26,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
751		4300	Zakup usług pozostałych	plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 330,96	28 330,96	28 330,96	-	28 330,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,39	91,39	91,39	-	91,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	9 472,00	9 472,00	9 472,00	2 301,00	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 069,22	9 069,22	9 069,22	2 289,22	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	99,49	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	9 472,00	9 472,00	9 472,00	2 301,00	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 069,22	9 069,22	9 069,22	2 289,22	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	99,49	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	330,61	330,61	330,61	330,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	330,61	330,61	330,61	330,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	47,12	47,12	47,12	47,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35,34	35,34	35,34	35,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 923,27	1 923,27	1 923,27	1 923,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 923,27	1 923,27	1 923,27	1 923,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 171,00	7 171,00	7 171,00	-	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 780,00	6 780,00	6 780,00	-	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	94,55	94,55	94,55	-	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	135 800,00	19 800,00	19 800,00	2 000,00	17 800,00	-	-	-	-	-	116 000,00	116 000,00	-	-		
			wykonanie	126 924,13	11 626,01	11 626,01	1 757,85	9 868,16	-	-	-	-	-	115 298,12	115 298,12	-	-		
			% wyk/pla	93,46	58,72	58,72	87,89	55,44	-	-	-	-	-	99,39	99,39	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	21 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-		
			wykonanie	20 298,12	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	15 298,12	15 298,12	-	-		
			% wyk/pla	96,66	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	95,61	95,61	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	
				wykonanie	15 298,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 298,12	15 298,12	-	-	-	
				% wyk/pla	95,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,61	95,61	-	-	-	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
				wykonanie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-		
			wykonanie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	2 000,00	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 626,01	6 626,01	6 626,01	1 757,85	4 868,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	44,77	44,77	44,77	87,89	38,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	257,85	257,85	257,85	257,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	257,85	257,85	257,85	257,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 742,15	1 742,15	1 742,15	1 742,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,10	86,10	86,10	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	-	1 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	48,33	48,33	48,33	-	48,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	-	1 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,94	16,94	16,94	-	16,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 353,16	2 353,16	2 353,16	-	2 353,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,05	98,05	98,05	-	98,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	plan	141 100,00	141 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	141 100,00	-	-	-	-			
			wykonanie	130 337,79	130 337,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 337,79	-	-	-	-		
			% wyk/pla	92,37	92,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,37	-	-	-	-		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	141 100,00	141 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	141 100,00	-	-	-	-			
			wykonanie	130 337,79	130 337,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 337,79	-	-	-	-		
			% wyk/pla	92,37	92,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,37	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	141 100,00	141 100,00	-	-	-	-	-	-	-	141 100,00	-	-	-	-	
				wykonanie	130 337,79	130 337,79	-	-	-	-	-	-	130 337,79	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,37	92,37	-	-	-	-	-	-	92,37	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	plan	107 823,60	107 823,60	107 823,60	-	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	107 823,60	107 823,60	107 823,60	-	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	plan	107 823,60	107 823,60	107 823,60	-	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	plan	18 090 553,08	17 743 976,08	16 889 237,10	13 706 236,21	3 183 000,89	543 000,00	73 739,00	237 999,98	-	-	346 577,00	346 577,00	-	-		
			wykonanie	17 761 178,17	17 443 134,93	16 638 471,31	13 638 219,25	3 000 252,06	540 971,66	72 708,99	190 982,97	-	-	318 043,24	318 043,24	-	-		
			% wyk/pla	98,18	98,30	98,52	99,50	94,26	99,63	98,60	80,24	-	-	91,77	91,77	-	-		
	80101	Szkoły podstawowe	plan	7 328 299,93	7 298 898,93	7 284 119,93	5 656 105,00	1 628 014,93	-	14 779,00	-	-	-	29 401,00	29 401,00	-	-		
			wykonanie	7 251 534,32	7 222 983,32	7 208 352,95	5 623 939,61	1 584 413,34	-	14 630,37	-	-	-	28 551,00	28 551,00	-	-		
			% wyk/pla	98,95	98,96	98,96	99,43	97,32	-	98,99	-	-	-	97,11	97,11	-	-		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	0,95	0,95	0,95	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	14 779,00	14 779,00	-	-	-	-	14 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	14 630,37	14 630,37	-	-	-	-	14 630,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,99	98,99	-	-	-	-	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 259 331,00	4 259 331,00	4 259 331,00	4 259 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 258 228,93	4 258 228,93	4 258 228,93	4 258 228,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	333 551,00	333 551,00	333 551,00	333 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	333 549,19	333 549,19	333 549,19	333 549,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	825 504,00	825 504,00	825 504,00	825 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	814 466,34	814 466,34	814 466,34	814 466,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,66	98,66	98,66	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	110 119,00	110 119,00	110 119,00	110 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	94 627,51	94 627,51	94 627,51	94 627,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	85,93	85,93	85,93	85,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	127 600,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	123 067,64	123 067,64	123 067,64	123 067,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,45	96,45	96,45	96,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	203 153,00	203 153,00	203 153,00	-	203 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200 108,23	200 108,23	200 108,23	-	200 108,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,50	98,50	98,50	-	98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	85 894,93	85 894,93	85 894,93	-	85 894,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	84 910,34	84 910,34	84 910,34	-	84 910,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,85	98,85	98,85	-	98,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	732 480,00	732 480,00	732 480,00	-	732 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	698 782,17	698 782,17	698 782,17	-	698 782,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,40	95,40	95,40	-	95,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	15 722,00	15 722,00	15 722,00	-	15 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 713,95	15 713,95	15 713,95	-	15 713,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 197,00	6 197,00	6 197,00	-	6 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 566,68	4 566,68	4 566,68	-	4 566,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,69	73,69	73,69	-	73,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	241 845,00	241 845,00	241 845,00	-	241 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	241 591,55	241 591,55	241 591,55	-	241 591,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 979,00	8 979,00	8 979,00	-	8 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 705,79	7 705,79	7 705,79	-	7 705,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,82	85,82	85,82	-	85,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 724,00	3 724,00	3 724,00	-	3 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 563,29	2 563,29	2 563,29	-	2 563,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,83	68,83	68,83	-	68,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 277,00	15 277,00	15 277,00	-	15 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 276,40	15 276,40	15 276,40	-	15 276,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	283 797,00	283 797,00	283 797,00	-	283 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	283 796,75	283 796,75	283 796,75	-	283 796,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 595,00	1 595,00	1 595,00	-	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 595,00	1 595,00	1 595,00	-	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	22 174,00	22 174,00	22 174,00	-	22 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	22 080,00	22 080,00	22 080,00	-	22 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4580	Pozostałe odsetki	plan	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	79,87	79,87	79,87	-	79,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7 096,00	7 096,00	7 096,00	-	7 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 642,37	5 642,37	5 642,37	-	5 642,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	79,51	79,51	79,51	-	79,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	29 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 401,00	29 401,00	-	-	
				wykonanie	28 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 551,00	28 551,00	-	-	
				% wyk/pla	97,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,11	97,11	-	-	
		80104	Przedszkola	plan	3 471 681,00	3 471 681,00	2 913 271,00	2 551 249,00	362 022,00	543 000,00	15 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 424 835,51	3 424 835,51	2 868 670,73	2 533 594,72	335 076,01	540 971,66	15 193,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,65	98,65	98,47	99,31	92,56	99,63	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	543 000,00	543 000,00	-	-	-	543 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	540 971,66	540 971,66	-	-	-	540 971,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,63	99,63	-	-	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	15 410,00	15 410,00	-	-	-	-	15 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	15 193,12	15 193,12	-	-	-	-	15 193,12	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	98,59	98,59	-	-	-	-	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 984 483,00	1 984 483,00	1 984 483,00	1 984 483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	1 978 391,98	1 978 391,98	1 978 391,98	1 978 391,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,69	99,69	99,69	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	163 408,00	163 408,00	163 408,00	163 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	163 208,12	163 208,12	163 208,12	163 208,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	355 173,00	355 173,00	355 173,00	355 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	346 818,01	346 818,01	346 818,01	346 818,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	97,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	38 602,00	38 602,00	38 602,00	38 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 594,11	35 594,11	35 594,11	35 594,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,21	92,21	92,21	92,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	3 030,00	3 030,00	3 030,00	-	3 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 583,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 582,50	9 582,50	9 582,50	9 582,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	58 790,00	58 790,00	58 790,00	-	58 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	58 059,42	58 059,42	58 059,42	-	58 059,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,76	98,76	98,76	-	98,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	79 100,00	79 100,00	79 100,00	-	79 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77 827,69	77 827,69	77 827,69	-	77 827,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,39	98,39	98,39	-	98,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	-	1 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 288,00	2 288,00	2 288,00	-	2 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,48	54,48	54,48	-	54,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	82 130,00	82 130,00	82 130,00	-	82 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 650,94	63 650,94	63 650,94	-	63 650,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,50	77,50	77,50	-	77,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 302,53	4 302,53	4 302,53	-	4 302,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,64	89,64	89,64	-	89,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	135,43	135,43	135,43	-	135,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	27,09	27,09	27,09	-	27,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 472,00	2 472,00	2 472,00	-	2 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,08	95,08	95,08	-	95,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	122 122,00	122 122,00	122 122,00	-	122 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	121 622,00	121 622,00	121 622,00	-	121 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,59	99,59	99,59	-	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110		Gimnazja	plan	5 622 753,17	5 622 753,17	5 603 807,17	4 716 450,21	887 356,96	-	18 946,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 562 451,39	5 562 451,39	5 543 759,89	4 703 644,60	840 115,29	-	18 691,50	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,93	98,93	98,93	99,73	94,68	-	98,66	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	18 946,00	18 946,00	-	-	-	-	18 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	18 691,50	18 691,50	-	-	-	-	18 691,50	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,66	98,66	-	-	-	-	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 653 291,21	3 653 291,21	3 653 291,21	3 653 291,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	3 645 025,07	3 645 025,07	3 645 025,07	3 645 025,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,77	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	283 535,00	283 535,00	283 535,00	283 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	283 534,50	283 534,50	283 534,50	283 534,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	695 716,00	695 716,00	695 716,00	695 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	691 885,52	691 885,52	691 885,52	691 885,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	80 933,00	80 933,00	80 933,00	80 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	80 224,51	80 224,51	80 224,51	80 224,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,12	99,12	99,12	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	69 385,00	69 385,00	69 385,00	-	69 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	69 370,88	69 370,88	69 370,88	-	69 370,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	64 581,96	64 581,96	64 581,96	-	64 581,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	60 220,39	60 220,39	60 220,39	-	60 220,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	93,25	93,25	93,25	-	93,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	244 180,00	244 180,00	244 180,00	-	244 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	221 834,14	221 834,14	221 834,14	-	221 834,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	90,85	90,85	90,85	-	90,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	630,00	630,00	630,00	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	630,00	630,00	630,00	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 959,00	2 959,00	2 959,00	-	2 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 959,00	2 959,00	2 959,00	-	2 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	230 031,00	230 031,00	230 031,00	-	230 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	209 576,21	209 576,21	209 576,21	-	209 576,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,11	91,11	91,11	-	91,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 596,00	6 596,00	6 596,00	-	6 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 595,32	6 595,32	6 595,32	-	6 595,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 203,00	4 203,00	4 203,00	-	4 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 141,76	4 141,76	4 141,76	-	4 141,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,54	98,54	98,54	-	98,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	482,00	482,00	482,00	-	482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	481,06	481,06	481,06	-	481,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 931,00	8 931,00	8 931,00	-	8 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 930,79	8 930,79	8 930,79	-	8 930,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	234 081,00	234 081,00	234 081,00	-	234 081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	234 080,37	234 080,37	234 080,37	-	234 080,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	15,00	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15,00	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	16 560,00	16 560,00	16 560,00	-	16 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 560,00	16 560,00	16 560,00	-	16 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	plan	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	0,12	0,12	0,12	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	12,00	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 721,00	4 721,00	4 721,00	-	4 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 720,25	4 720,25	4 720,25	-	4 720,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	141 730,00	141 730,00	141 730,00	126 258,00	15 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	141 727,63	141 727,63	141 727,63	126 256,03	15 471,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 618,00	15 618,00	15 618,00	15 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	15 617,08	15 617,08	15 617,08	15 617,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 089,15	2 089,15	2 089,15	2 089,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	108 550,00	108 550,00	108 550,00	108 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	108 549,80	108 549,80	108 549,80	108 549,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 432,00	1 432,00	1 432,00	-	1 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 431,60	1 431,60	1 431,60	-	1 431,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 040,00	14 040,00	14 040,00	-	14 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14 040,00	14 040,00	14 040,00	-	14 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	53 542,00	53 542,00	53 542,00	-	53 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	29 419,77	29 419,77	29 419,77	-	29 419,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	54,95	54,95	54,95	-	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	2 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	1 025,85	1 025,85	1 025,85	-	1 025,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	44,82	44,82	44,82	-	44,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	48 453,00	48 453,00	48 453,00	-	48 453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 193,92	26 193,92	26 193,92	-	26 193,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	54,06	54,06	54,06	-	54,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	615 401,00	615 401,00	613 519,00	439 762,00	173 757,00	-	1 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	576 861,17	576 861,17	574 979,17	435 730,74	139 248,43	-	1 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	93,74	93,74	93,72	99,08	80,14	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 882,00	1 882,00	-	-	-	-	1 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	1 882,00	1 882,00	-	-	-	-	1 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	343 392,00	343 392,00	343 392,00	343 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	341 576,33	341 576,33	341 576,33	341 576,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,47	99,47	99,47	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 306,00	26 306,00	26 306,00	26 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 304,31	26 304,31	26 304,31	26 304,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	64 717,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 698,05	62 698,05	62 698,05	62 698,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,88	96,88	96,88	96,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 152,05	5 152,05	5 152,05	5 152,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,35	96,35	96,35	96,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 880,00	18 880,00	18 880,00	-	18 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 626,15	10 626,15	10 626,15	-	10 626,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,28	56,28	56,28	-	56,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	104 512,00	104 512,00	104 512,00	-	104 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	85 305,12	85 305,12	85 305,12	-	85 305,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,62	81,62	81,62	-	81,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	16 978,00	16 978,00	16 978,00	-	16 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 146,60	14 146,60	14 146,60	-	14 146,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,32	83,32	83,32	-	83,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 469,00	1 469,00	1 469,00	-	1 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 468,50	1 468,50	1 468,50	-	1 468,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	685,00	685,00	685,00	-	685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	462,00	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,45	67,45	67,45	-	67,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 587,00	14 587,00	14 587,00	-	14 587,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 220,23	11 220,23	11 220,23	-	11 220,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,92	76,92	76,92	-	76,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	375,00	375,00	375,00	-	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 721,00	15 721,00	15 721,00	-	15 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 719,83	15 719,83	15 719,83	-	15 719,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			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	230 620,00	230 620,00	230 098,00	215 032,00	15 066,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	228 871,31	228 871,31	228 759,31	213 713,55	15 045,76	-	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,24	99,24	99,42	99,39	99,87	-	21,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	522,00	522,00	-	-	-	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	112,00	112,00	-	-	-	-	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	21,46	21,46	-	-	-	-	21,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	166 118,00	166 118,00	166 118,00	166 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	165 998,27	165 998,27	165 998,27	165 998,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 646,00	14 646,00	14 646,00	14 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	14 645,52	14 645,52	14 645,52	14 645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31 915,00	31 915,00	31 915,00	31 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	30 738,95	30 738,95	30 738,95	30 738,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	96,32	96,32	96,32	96,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 330,81	2 330,81	2 330,81	2 330,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,06	99,06	99,06	99,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 319,00	5 319,00	5 319,00	-	5 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 318,76	5 318,76	5 318,76	-	5 318,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	-	3 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,44	99,44	99,44	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 077,00	6 077,00	6 077,00	-	6 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	6 077,00	6 077,00	6 077,00	-	6 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 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
	80195		Pozostała działalność	plan	626 525,98	309 349,98	49 150,00	1 380,00	47 770,00	-	22 200,00	237 999,98	-	-	317 176,00	317 176,00	-	-
				wykonanie	545 477,07	255 984,83	42 801,86	1 340,00	41 461,86	-	22 200,00	190 982,97	-	-	289 492,24	289 492,24	-	-
				% wyk/pla	87,06	82,75	87,08	97,10	86,79	-	100,00	80,24	-	-	91,27	91,27	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	plan	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 371,50	2 371,50	-	-	-	-	-	2 371,50	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 264,80	2 264,80	-	-	-	-	-	2 264,80	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	95,50	95,50	-	-	-	-	-	95,50	-	-	-	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	418,50	418,50	-	-	-	-	-	418,50	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	399,65	399,65	-	-	-	-	-	399,65	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	95,50	95,50	-	-	-	-	-	95,50	-	-	-	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	340,00	340,00	-	-	-	-	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	322,80	322,80	-	-	-	-	-	322,80	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	94,94	94,94	-	-	-	-	-	94,94	-	-	-	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	60,00	60,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	56,95	56,95	-	-	-	-	-	56,95	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	94,92	94,92	-	-	-	-	-	94,92	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,10	97,10	97,10	97,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 725,00	15 725,00	-	-	-	-	-	15 725,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	15 725,00	15 725,00	-	-	-	-	-	15 725,00	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 775,00	2 775,00	-	-	-	-	-	2 775,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 775,00	2 775,00	-	-	-	-	-	2 775,00	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 214,09	24 214,09	-	-	-	-	-	24 214,09	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	14 397,87	14 397,87	-	-	-	-	-	14 397,87	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	59,46	59,46	-	-	-	-	-	59,46	-	-	-	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 273,07	4 273,07	-	-	-	-	-	4 273,07	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 692,73	1 692,73	-	-	-	-	-	1 692,73	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	39,61	39,61	-	-	-	-	-	39,61	-	-	-	-	-	-	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	79 582,00	79 582,00	-	-	-	-	-	79 582,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	79 483,91	79 483,91	-	-	-	-	-	79 483,91	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,88	99,88	-	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	13 196,82	13 196,82	-	-	-	-	-	13 196,82	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 344,78	9 344,78	-	-	-	-	-	9 344,78	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	70,81	70,81	-	-	-	-	-	70,81	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	47 770,00	47 770,00	47 770,00	-	47 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	41 461,86	41 461,86	41 461,86	-	41 461,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,79	86,79	86,79	-	86,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	80 067,40	80 067,40	-	-	-	-	80 067,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	53 740,19	53 740,19	-	-	-	-	53 740,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	67,12	67,12	-	-	-	-	67,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	14 976,60	14 976,60	-	-	-	-	14 976,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 779,29	10 779,29	-	-	-	-	10 779,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	71,97	71,97	-	-	-	-	71,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	317 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 176,00	317 176,00	-	-	-	
				wykonanie	289 492,24	-	-	-	-	-	289 492,24	-	-	-	-	289 492,24	289 492,24	-	-	-
				% wyk/pla	91,27	-	-	-	-	-	91,27	-	-	-	-	91,27	91,27	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	plan	375 500,00	245 500,00	190 000,00	100 000,00	90 000,00	55 500,00	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-			
			wykonanie	335 360,79	206 332,29	150 832,29	84 086,87	66 745,42	55 500,00	-	-	-	-	129 028,50	129 028,50	-	-	-		
			% wyk/pla	89,31	84,05	79,39	84,09	74,16	100,00	-	-	-	-	99,25	99,25	-	-	-		
	85141		Ratownictwo medyczne	plan	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-		
				wykonanie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-		
			wykonanie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	14 800,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	14 047,50	14 047,50	14 047,50	12 617,50	1 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	83,62	83,62	83,62	85,25	71,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	12 617,50	12 617,50	12 617,50	12 617,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	85,25	85,25	85,25	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	-	1 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	71,50	71,50	71,50	-	71,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	303 200,00	203 200,00	173 200,00	85 200,00	88 000,00	30 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-			
			wykonanie	265 813,29	166 784,79	136 784,79	71 469,37	65 315,42	30 000,00	-	-	-	-	99 028,50	99 028,50	-	-	-		
			% wyk/pla	87,67	82,08	78,98	83,88	74,22	100,00	-	-	-	-	99,03	99,03	-	-	-		

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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 000,85	8 000,85	8 000,85	8 000,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,92	87,92	87,92	87,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 468,52	63 468,52	63 468,52	63 468,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,40	83,40	83,40	83,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	425,70	425,70	425,70	-	425,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	5,39	5,39	5,39	-	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	79 500,00	79 500,00	79 500,00	-	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	64 547,96	64 547,96	64 547,96	-	64 547,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,19	81,19	81,19	-	81,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31,76	31,76	31,76	-	31,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,76	31,76	31,76	-	31,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	310,00	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,00	62,00	62,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
				wykonanie	99 028,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 028,50	99 028,50	-	-
				% wyk/pla	99,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,03	99,03	-	-
	85195	Pozostała działalność	plan	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
852			Pomoc społeczna	plan	13 265 713,00	13 260 178,00	2 768 769,88	1 913 407,11	855 362,77	14 200,00	10 477 208,12	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				wykonanie	12 936 017,22	12 930 482,22	2 615 264,81	1 836 282,64	778 982,17	12 500,00	10 302 717,41	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				% wyk/pla	97,51	97,51	94,46	95,97	91,07	88,03	98,33	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	plan	181 117,00	181 117,00	181 117,00	-	181 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	181 116,72	181 116,72	181 116,72	-	181 116,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	181 117,00	181 117,00	181 117,00	-	181 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	181 116,72	181 116,72	181 116,72	-	181 116,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	plan	54 690,00	54 690,00	54 690,00	54 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	46 607,92	46 607,92	46 607,92	46 607,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,22	85,22	85,22	85,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	42 237,00	42 237,00	42 237,00	42 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 679,00	36 679,00	36 679,00	36 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,84	86,84	86,84	86,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 641,79	3 641,79	3 641,79	3 641,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 513,47	5 513,47	5 513,47	5 513,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,01	76,01	76,01	76,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	773,66	773,66	773,66	773,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,95	49,95	49,95	49,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan	4 986 000,00	4 980 465,00	125 480,00	75 480,00	50 000,00	-	4 854 985,00	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				wykonanie	4 919 696,91	4 914 161,91	91 000,71	57 742,87	33 257,84	-	4 823 161,20	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				% wyk/pla	98,67	98,67	72,52	76,50	66,52	-	99,34	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	4 854 985,00	4 854 985,00	-	-	-	-	4 854 985,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 823 161,20	4 823 161,20	-	-	-	-	4 823 161,20	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,34	99,34	-	-	-	-	99,34	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	60 164,00	60 164,00	60 164,00	60 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	46 334,05	46 334,05	46 334,05	46 334,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,01	77,01	77,01	77,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 029,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 788,90	6 788,90	6 788,90	6 788,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,69	67,69	67,69	67,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 319,92	1 319,92	1 319,92	1 319,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	66,43	66,43	66,43	66,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 200,00	45 200,00	45 200,00	-	45 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 889,98	28 889,98	28 889,98	-	28 889,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,92	63,92	63,92	-	63,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 913,00	1 913,00	1 913,00	-	1 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 587,36	1 587,36	1 587,36	-	1 587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,98	82,98	82,98	-	82,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 693,50	2 693,50	2 693,50	-	2 693,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,20	96,20	96,20	-	96,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				wykonanie	5 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 985 329,34	3 985 329,34	158 128,34	143 546,55	14 581,79	-	3 827 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 982 453,99	3 982 453,99	155 407,64	142 986,78	12 420,86	-	3 827 046,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,93	99,93	98,28	99,61	85,18	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 139,92	8 139,92	8 139,92	-	8 139,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	81,40	81,40	81,40	-	81,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 827 201,00	3 827 201,00	-	-	-	-	3 827 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 827 046,35	3 827 046,35	-	-	-	-	3 827 046,35	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	112 452,07	112 452,07	112 452,07	112 452,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	112 150,90	112 150,90	112 150,90	112 150,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 118,28	7 118,28	7 118,28	7 118,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 118,28	7 118,28	7 118,28	7 118,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	21 027,25	21 027,25	21 027,25	21 027,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 799,07	20 799,07	20 799,07	20 799,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,91	98,91	98,91	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 948,95	2 948,95	2 948,95	2 948,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 918,53	2 918,53	2 918,53	2 918,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,97	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	84,25	84,25	84,25	-	84,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	28,08	28,08	28,08	-	28,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 281,79	3 281,79	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 281,79	3 281,79	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	914,90	914,90	914,90	-	914,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,49	91,49	91,49	-	91,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	91 300,00	91 300,00	91 300,00	-	91 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	90 044,56	90 044,56	90 044,56	-	90 044,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,62	98,62	98,62	-	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	91 300,00	91 300,00	91 300,00	-	91 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	90 044,56	90 044,56	90 044,56	-	90 044,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,62	98,62	98,62	-	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	889 700,00	889 700,00	364 000,00	-	364 000,00	-	525 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	861 299,93	861 299,93	352 302,73	-	352 302,73	-	508 997,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,81	96,81	96,79	-	96,79	-	96,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	525 700,00	525 700,00	-	-	-	-	525 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	508 997,20	508 997,20	-	-	-	-	508 997,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,82	96,82	-	-	-	-	96,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	364 000,00	364 000,00	364 000,00	-	364 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	352 302,73	352 302,73	352 302,73	-	352 302,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,79	96,79	96,79	-	96,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	460 007,00	460 007,00	586,88	-	586,88	-	459 420,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	414 854,51	414 854,51	504,18	-	504,18	-	414 350,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,18	90,18	85,91	-	85,91	-	90,19	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	459 420,12	459 420,12	-	-	-	-	459 420,12	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	414 350,33	414 350,33	-	-	-	-	414 350,33	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	90,19	90,19	-	-	-	-	90,19	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	302,05	302,05	302,05	-	302,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	297,56	297,56	297,56	-	297,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,51	98,51	98,51	-	98,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	284,83	284,83	284,83	-	284,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	206,62	206,62	206,62	-	206,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	72,54	72,54	72,54	-	72,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	567 750,00	567 750,00	6 000,00	-	6 000,00	-	561 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	532 345,38	532 345,38	79,73	-	79,73	-	532 265,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	93,76	93,76	1,33	-	1,33	-	94,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	79,73	79,73	79,73	-	79,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	1,33	1,33	1,33	-	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	561 750,00	561 750,00	-	-	-	-	561 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	532 265,65	532 265,65	-	-	-	-	532 265,65	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,75	94,75	-	-	-	-	94,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 311 815,66	1 311 815,66	1 309 722,66	1 173 083,35	136 639,31	-	2 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 226 180,67	1 226 180,67	1 224 088,55	1 125 958,56	98 129,99	-	2 092,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	93,47	93,47	93,46	95,98	71,82	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	568,00	568,00	568,00	-	568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	568,00	568,00	568,00	-	568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 093,00	2 093,00	-	-	-	-	2 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 092,12	2 092,12	-	-	-	-	2 092,12	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	905 941,61	905 941,61	905 941,61	905 941,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	877 718,92	877 718,92	877 718,92	877 718,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,88	96,88	96,88	96,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	63 805,74	63 805,74	63 805,74	63 805,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 805,74	63 805,74	63 805,74	63 805,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	160 775,00	160 775,00	160 775,00	160 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	154 529,62	154 529,62	154 529,62	154 529,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,12	96,12	96,12	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	22 561,00	22 561,00	22 561,00	22 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 104,28	13 104,28	13 104,28	13 104,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,08	58,08	58,08	58,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 837,00	6 837,00	6 837,00	-	6 837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,70	40,70	40,70	-	40,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,00	84,00	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	39 852,00	39 852,00	39 852,00	-	39 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 683,55	22 683,55	22 683,55	-	22 683,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,92	56,92	56,92	-	56,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 077,17	12 077,17	12 077,17	-	12 077,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,51	80,51	80,51	-	80,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17,22	17,22	17,22	-	17,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	1,72	1,72	1,72	-	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	968,00	968,00	968,00	-	968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	859,00	859,00	859,00	-	859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,74	88,74	88,74	-	88,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 300,00	28 300,00	28 300,00	-	28 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 914,55	24 914,55	24 914,55	-	24 914,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,04	88,04	88,04	-	88,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 070,00	3 070,00	3 070,00	-	3 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 014,26	3 014,26	3 014,26	-	3 014,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,18	98,18	98,18	-	98,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	690,54	690,54	690,54	-	690,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,53	34,53	34,53	-	34,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 673,00	2 673,00	2 673,00	-	2 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,83	66,83	66,83	-	66,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	19 763,66	19 763,66	19 763,66	-	19 763,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	19 763,66	19 763,66	19 763,66	-	19 763,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 312,28	1 312,28	1 312,28	-	1 312,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	87,49	87,49	87,49	-	87,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	plan	17,65	17,65	17,65	-	17,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16,76	16,76	16,76	-	16,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 703,00	2 703,00	2 703,00	-	2 703,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	71,13	71,13	71,13	-	71,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	478 906,00	478 906,00	473 547,00	462 607,21	10 939,79	-	5 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	477 440,65	477 440,65	472 125,81	461 186,51	10 939,30	-	5 314,84	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,69	99,69	99,70	99,69	100,00	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5 359,00	5 359,00	-	-	-	-	5 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	5 314,84	5 314,84	-	-	-	-	5 314,84	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,18	99,18	-	-	-	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	361 096,61	361 096,61	361 096,61	361 096,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	360 579,05	360 579,05	360 579,05	360 579,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	27 582,60	27 582,60	27 582,60	27 582,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	27 582,60	27 582,60	27 582,60	27 582,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	65 214,00	65 214,00	65 214,00	65 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	64 610,14	64 610,14	64 610,14	64 610,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,07	99,07	99,07	99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	8 714,00	8 714,00	8 714,00	8 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 414,72	8 414,72	8 414,72	8 414,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,57	96,57	96,57	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	10 939,79	10 939,79	10 939,79	-	10 939,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 939,30	10 939,30	10 939,30	-	10 939,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	plan	254 098,00	254 098,00	4 198,00	4 000,00	198,00	9 200,00	240 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	198 975,98	198 975,98	1 986,26	1 800,00	186,26	7 500,00	189 489,72	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,31	78,31	47,31	45,00	94,07	81,52	78,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	9 200,00	9 200,00	-	-	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,52	81,52	-	-	-	81,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	240 700,00	240 700,00	-	-	-	-	240 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	189 489,72	189 489,72	-	-	-	-	189 489,72	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,72	78,72	-	-	-	-	78,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	198,00	198,00	198,00	-	198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	186,26	186,26	186,26	-	186,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	94,07	94,07	94,07	-	94,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	566 996,00	558 140,00	551 046,00	369 288,00	181 758,00	-	7 094,00	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
				wykonanie	518 639,30	509 783,30	503 423,23	332 227,05	171 196,18	-	6 360,07	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
				% wyk/pla	91,47	91,34	91,36	89,96	94,19	-	89,65	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
85305		Żłobki	plan	500 000,00	491 144,00	487 644,00	316 075,00	171 569,00	-	3 500,00	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-		
			wykonanie	451 643,30	442 787,30	440 021,23	279 013,95	161 007,28	-	2 766,07	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-		
			% wyk/pla	90,33	90,15	90,23	88,27	93,84	-	79,03	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 766,07	2 766,07	-	-	-	-	2 766,07	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	79,03	79,03	-	-	-	-	79,03	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	241 320,00	241 320,00	241 320,00	241 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	219 100,38	219 100,38	219 100,38	219 100,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	90,79	90,79	90,79	90,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	51 542,00	51 542,00	51 542,00	51 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	39 911,45	39 911,45	39 911,45	39 911,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	77,43	77,43	77,43	77,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 612,00	8 612,00	8 612,00	8 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 401,12	5 401,12	5 401,12	5 401,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	62,72	62,72	62,72	62,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 601,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 601,00	14 601,00	14 601,00	14 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	69 495,00	69 495,00	69 495,00	-	69 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	69 494,40	69 494,40	69 494,40	-	69 494,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	43 836,00	43 836,00	43 836,00	-	43 836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 516,50	42 516,50	42 516,50	-	42 516,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,99	96,99	96,99	-	96,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 369,14	19 369,14	19 369,14	-	19 369,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,04	88,04	88,04	-	88,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	231,00	231,00	231,00	-	231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	9,63	9,63	9,63	-	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 608,83	14 608,83	14 608,83	-	14 608,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,25	94,25	94,25	-	94,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	831,06	831,06	831,06	-	831,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,57	39,57	39,57	-	39,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	285,00	285,00	285,00	-	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	115,35	115,35	115,35	-	115,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,47	40,47	40,47	-	40,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 192,00	1 192,00	1 192,00	-	1 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,33	99,33	99,33	-	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 504,00	8 504,00	8 504,00	-	8 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,26	75,26	75,26	-	75,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	4 229,00	4 229,00	4 229,00	-	4 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 229,00	4 229,00	4 229,00	-	4 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	620,00	620,00	620,00	-	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	620,00	620,00	620,00	-	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
				wykonanie	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	66 996,00	66 996,00	63 402,00	53 213,00	10 189,00	-	3 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	66 996,00	66 996,00	63 402,00	53 213,10	10 188,90	-	3 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3110	Świadczenia społeczne	plan	3 594,00	3 594,00	-	-	-	-	3 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 594,00	3 594,00	-	-	-	-	3 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	40 735,00	40 735,00	40 735,00	40 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 735,00	40 735,00	40 735,00	40 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	996,00	996,00	996,00	996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	996,00	996,00	996,00	996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	623,00	623,00	623,00	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	623,10	623,10	623,10	623,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,02	100,02	100,02	100,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 691,00	4 691,00	4 691,00	-	4 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	4 691,19	4 691,19	4 691,19	-	4 691,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	1 219,00	1 219,00	1 219,00	-	1 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 219,00	1 219,00	1 219,00	-	1 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	25,00	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	24,51	24,51	24,51	-	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,04	98,04	98,04	-	98,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 001,00	2 001,00	2 001,00	-	2 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 001,00	2 001,00	2 001,00	-	2 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	160,00	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	94,88	94,88	94,88	-	94,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	313,00	313,00	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	313,32	313,32	313,32	-	313,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,10	100,10	100,10	-	100,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 356,00	1 356,00	1 356,00	-	1 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	-	1 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	329,00	329,00	329,00	-	329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	329,00	329,00	329,00	-	329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	692 023,40	692 023,40	508 067,00	453 080,00	54 987,00	-	183 956,40	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	678 512,87	678 512,87	494 660,17	442 261,32	52 398,85	-	183 852,70	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	98,05	98,05	97,36	97,61	95,29	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	plan	517 955,00	517 955,00	508 067,00	453 080,00	54 987,00	-	9 888,00	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	504 444,67	504 444,67	494 660,17	442 261,32	52 398,85	-	9 784,50	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	97,39	97,39	97,36	97,61	95,29	-	98,95	-	-	-	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 888,00	9 888,00	-	-	-	-	9 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 784,50	9 784,50	-	-	-	-	9 784,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,95	98,95	-	-	-	-	98,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	358 768,00	358 768,00	358 768,00	358 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	352 397,29	352 397,29	352 397,29	352 397,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,22	98,22	98,22	98,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	18 797,00	18 797,00	18 797,00	18 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	18 796,08	18 796,08	18 796,08	18 796,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	67 238,00	67 238,00	67 238,00	67 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	64 932,87	64 932,87	64 932,87	64 932,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,57	96,57	96,57	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 135,08	6 135,08	6 135,08	6 135,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	74,12	74,12	74,12	74,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 021,00	2 021,00	2 021,00	-	2 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 900,20	1 900,20	1 900,20	-	1 900,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,02	94,02	94,02	-	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 695,00	5 695,00	5 695,00	-	5 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 346,84	5 346,84	5 346,84	-	5 346,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,89	93,89	93,89	-	93,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	7 540,00	7 540,00	7 540,00	-	7 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 436,91	6 436,91	6 436,91	-	6 436,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,37	85,37	85,37	-	85,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	827,00	827,00	827,00	-	827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	355,00	355,00	355,00	-	355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,93	42,93	42,93	-	42,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 560,00	3 560,00	3 560,00	-	3 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 163,49	3 163,49	3 163,49	-	3 163,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,86	88,86	88,86	-	88,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 683,00	1 683,00	1 683,00	-	1 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 642,04	1 642,04	1 642,04	-	1 642,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,57	97,57	97,57	-	97,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	33 255,00	33 255,00	33 255,00	-	33 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 254,37	33 254,37	33 254,37	-	33 254,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	306,00	306,00	306,00	-	306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,04	98,04	98,04	-	98,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	174 068,40	174 068,40	-	-	-	-	174 068,40	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	174 068,20	174 068,20	-	-	-	-	174 068,20	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	174 068,40	174 068,40	-	-	-	-	174 068,40	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	174 068,20	174 068,20	-	-	-	-	174 068,20	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	9 347 712,00	5 865 081,50	5 862 081,50	723 714,00	5 138 367,50	-	3 000,00	-	-	-	3 482 630,50	3 482 630,50	-	-		
			wykonanie	7 278 956,06	5 446 021,44	5 443 919,98	645 277,45	4 798 642,53	-	2 101,46	-	-	-	1 832 934,62	1 832 934,62	-	-		
			% wyk/pla	77,87	92,86	92,87	89,16	93,39	-	70,05	-	-	-	52,63	52,63	-	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	155 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
			wykonanie	45 802,00	45 802,00	45 802,00	-	45 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	29,38	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	45 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	45 802,00	45 802,00	45 802,00	-	45 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	plan	2 210 926,00	2 210 926,00	2 210 926,00	-	2 210 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 176 121,83	2 176 121,83	2 176 121,83	-	2 176 121,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,43	98,43	98,43	-	98,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 204 495,00	2 204 495,00	2 204 495,00	-	2 204 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 169 690,83	2 169 690,83	2 169 690,83	-	2 169 690,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	98,42	98,42	98,42	-	98,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	6 431,00	6 431,00	6 431,00	-	6 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	6 431,00	6 431,00	6 431,00	-	6 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	185 437,50	185 437,50	185 437,50	-	185 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	169 439,58	169 439,58	169 439,58	-	169 439,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	91,37	91,37	91,37	-	91,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	185 437,50	185 437,50	185 437,50	-	185 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	169 439,58	169 439,58	169 439,58	-	169 439,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	91,37	91,37	91,37	-	91,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	224 000,00	224 000,00	224 000,00	-	224 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	215 009,47	215 009,47	215 009,47	-	215 009,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	95,99	95,99	95,99	-	95,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 402,32	3 402,32	3 402,32	-	3 402,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	85,06	85,06	85,06	-	85,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	211 607,15	211 607,15	211 607,15	-	211 607,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	96,19	96,19	96,19	-	96,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	712 000,00	532 000,00	532 000,00	-	532 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
			wykonanie	535 683,08	517 325,27	517 325,27	-	517 325,27	-	-	-	-	-	-	18 357,81	18 357,81	-	-
			% wyk/pla	75,24	97,24	97,24	-	97,24	-	-	-	-	-	-	10,20	10,20	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 987,28	4 987,28	4 987,28	-	4 987,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	49,87	49,87	49,87	-	49,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	313 105,00	313 105,00	313 105,00	-	313 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	307 302,57	307 302,57	307 302,57	-	307 302,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,15	98,15	98,15	-	98,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	188 895,00	188 895,00	188 895,00	-	188 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	186 819,32	186 819,32	186 819,32	-	186 819,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	98,90	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	18 216,10	18 216,10	18 216,10	-	18 216,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	91,08	91,08	91,08	-	91,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
			wykonanie	18 357,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 357,81	18 357,81	-	-
			% wyk/pla	10,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,20	10,20	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	157 539,00	157 539,00	157 539,00	500,00	157 039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	139 671,30	139 671,30	139 671,30	-	139 671,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	88,66	88,66	88,66	-	88,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	116 539,00	116 539,00	116 539,00	-	116 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	116 538,33	116 538,33	116 538,33	-	116 538,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	430,85	430,85	430,85	-	430,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	86,17	86,17	86,17	-	86,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	22 702,12	22 702,12	22 702,12	-	22 702,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	94,59	94,59	94,59	-	94,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
	4580	Pozostałe odsetki	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	plan	5 701 909,50	2 509 279,00	2 506 279,00	723 214,00	1 783 065,00	-	3 000,00	-	-	-	-	3 192 630,50	3 192 630,50	-	-	
			wykonanie	3 997 228,80	2 182 651,99	2 180 550,53	645 277,45	1 535 273,08	-	2 101,46	-	-	-	-	1 814 576,81	1 814 576,81	-	-	
			% wyk/pla	70,10	86,98	87,00	89,22	86,10	-	70,05	-	-	-	-	56,84	56,84	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 101,46	2 101,46	-	-	-	-	2 101,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	70,05	70,05	-	-	-	-	70,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	435 443,17	435 443,17	435 443,17	435 443,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	87,09	87,09	87,09	87,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 197,00	28 197,00	28 197,00	28 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	28 196,87	28 196,87	28 196,87	28 196,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	95 072,70	95 072,70	95 072,70	95 072,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	89,69	89,69	89,69	89,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	11 547,72	11 547,72	11 547,72	11 547,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	82,48	82,48	82,48	82,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	75 017,00	75 017,00	75 017,00	75 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	75 016,99	75 016,99	75 016,99	75 016,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	196 483,00	196 483,00	196 483,00	-	196 483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	153 812,41	153 812,41	153 812,41	-	153 812,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	78,28	78,28	78,28	-	78,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	46 133,58	46 133,58	46 133,58	-	46 133,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	76,89	76,89	76,89	-	76,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	plan	924 000,00	924 000,00	924 000,00	-	924 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	901 797,37	901 797,37	901 797,37	-	901 797,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,60	97,60	97,60	-	97,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 041,00	4 041,00	4 041,00	-	4 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	67,35	67,35	67,35	-	67,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	577 982,00	577 982,00	577 982,00	-	577 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	425 888,72	425 888,72	425 888,72	-	425 888,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	73,69	73,69	73,69	-	73,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 192 630,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192 630,50	3 192 630,50	-	-
				wykonanie	1 814 576,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 814 576,81	1 814 576,81	-	-
				% wyk/pla	56,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,84	56,84	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 868 442,00	1 858 442,00	17 712,00	-	17 712,00	1 840 730,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-		
			wykonanie	1 850 230,00	1 850 230,00	9 500,00	-	9 500,00	1 840 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,03	99,56	53,64	-	53,64	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	920 730,00	920 730,00	-	-	-	920 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	920 730,00	920 730,00	-	-	-	920 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	920 730,00	920 730,00	-	-	-	920 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	920 730,00	920 730,00	-	-	-	920 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	plan	514 000,00	514 000,00	-	-	-	514 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	514 000,00	514 000,00	-	-	-	514 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	514 000,00	514 000,00	-	-	-	514 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	514 000,00	514 000,00	-	-	-	514 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118		Muzea	plan	406 000,00	406 000,00	-	-	-	406 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	406 000,00	406 000,00	-	-	-	406 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	406 000,00	406 000,00	-	-	-	406 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	406 000,00	406 000,00	-	-	-	406 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	17 712,00	17 712,00	17 712,00	-	17 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,64	53,64	53,64	-	53,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	17 712,00	17 712,00	17 712,00	-	17 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,64	53,64	53,64	-	53,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	plan	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	926		Kultura fizyczna	plan	285 100,00	178 000,00	-	-	-	178 000,00	-	-	-	-	-	107 100,00	107 100,00	-	-
				wykonanie	247 772,42	154 500,00	-	-	-	154 500,00	-	-	-	-	-	93 272,42	93 272,42	-	-
				% wyk/pla	86,91	86,80	-	-	-	86,80	-	-	-	-	-	87,09	87,09	-	-
	92695		Pozostała działalność	plan	285 100,00	178 000,00	-	-	-	178 000,00	-	-	-	-	107 100,00	107 100,00	-	-	
				wykonanie	247 772,42	154 500,00	-	-	-	154 500,00	-	-	-	-	93 272,42	93 272,42	-	-	
				% wyk/pla	86,91	86,80	-	-	-	86,80	-	-	-	-	87,09	87,09	-	-	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	178 000,00	178 000,00	-	-	-	178 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	154 500,00	154 500,00	-	-	-	154 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,80	86,80	-	-	-	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	107 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 100,00	107 100,00	-	-	
				wykonanie	93 272,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 272,42	93 272,42	-	-	
				% wyk/pla	87,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,09	87,09	-	-	
Wydatki razem				plan	51 057 073,65	45 896 575,15	32 002 047,65	20 908 681,46	11 093 366,19	2 636 430,00	10 878 997,52	237 999,98	-	141 100,00	5 160 498,50	5 160 498,50	-	-	
				wykonanie	47 251 572,12	44 160 193,13	30 531 569,11	20 517 036,15	10 014 532,96	2 609 201,66	10 698 101,60	190 982,97	-	130 337,79	3 091 378,99	3 091 378,99	-	-	
				% wyk/pla	92,55	96,22	95,41	98,13	90,27	98,97	98,34	80,24	-	92,37	59,90	59,90	-	-	

Zbiornicze wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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	35 657,57	35 657,57	-	25 329,26	25 329,26	-	71,03	71,03	-
	01008		Melioracje wodne	29 600,00	29 600,00	-	20 465,44	20 465,44	-	69,14	69,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	20 465,44	20 465,44	-	81,86	81,86	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	-	406,25	406,25	-	67,71	67,71	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	-	406,25	406,25	-	67,71	67,71	-
	01095		Pozostała działalność	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	4 457,57	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,61	48,61	-	48,61	48,61	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38,80	38,80	-	38,80	38,80	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,16	4 370,16	-	4 370,16	4 370,16	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	877 800,00	180 000,00	697 800,00	578 158,52	167 614,40	410 544,12	65,86	93,12	58,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	697 800,00	-	697 800,00	410 544,12	-	410 544,12	58,83	-	58,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 800,00	-	697 800,00	410 544,12	-	410 544,12	58,83	-	58,83
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	-	167 614,40	167 614,40	-	93,12	93,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 496,00	52 496,00	-	44 598,79	44 598,79	-	84,96	84,96	-
		4270	Zakup usług remontowych	57 504,00	57 504,00	-	55 695,15	55 695,15	-	96,85	96,85	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	-	65 115,63	65 115,63	-	97,92	97,92	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	-	2 204,83	2 204,83	-	63,00	63,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 500,00	183 500,00	150 000,00	186 323,21	72 637,56	113 685,65	55,87	39,58	75,79
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	-	150 000,00	113 685,65	-	113 685,65	75,79	-	75,79
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-	150 000,00	113 685,65	-	113 685,65	75,79	-	75,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	183 500,00	-	72 637,56	72 637,56	-	39,58	39,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	162 400,00	-	59 827,85	59 827,85	-	36,84	36,84	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 041,00	11 041,00	-	11 041,00	11 041,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	-	1 768,71	1 768,71	-	68,03	68,03	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 459,00	7 459,00	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	263 716,00	263 716,00	-	217 506,51	217 506,51	-	82,48	82,48	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 116,00	84 116,00	-	67 993,22	67 993,22	-	80,83	80,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	-	103,14	103,14	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 812,86	82 812,86	-	66 690,08	66 690,08	-	80,53	80,53	-
	71035		Cmentarze	154 500,00	154 500,00	-	124 437,29	124 437,29	-	80,54	80,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	-	5 459,57	5 459,57	-	77,99	77,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-	77,17	77,17	-	12,86	12,86	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	55 400,00	-	35 357,85	35 357,85	-	63,82	63,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	2 896,02	2 896,02	-	57,92	57,92	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	-	5 289,80	5 289,80	-	75,57	75,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	-	9 116,88	9 116,88	-	82,88	82,88	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	-	66 240,00	66 240,00	-	96,70	96,70	-
	71095		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00	-	25 076,00	25 076,00	-	99,90	99,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	-	25 076,00	25 076,00	-	99,90	99,90	-
750			Administracja publiczna	4 659 865,00	4 553 865,00	106 000,00	4 370 956,65	4 306 775,33	64 181,32	93,80	94,57	60,55
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	10 000,00	10 000,00	-	4 316,92	4 316,92	-	43,17	43,17	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	4 316,92	4 316,92	-	43,17	43,17	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	113 177,00	-	113 177,00	113 177,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 933,00	94 933,00	-	94 933,00	94 933,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	16 319,00	-	16 319,00	16 319,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 925,00	-	1 925,00	1 925,00	-	100,00	100,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	152 500,00	-	142 205,65	142 205,65	-	93,25	93,25	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	-	126 965,66	126 965,66	-	99,19	99,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	-	5 391,08	5 391,08	-	82,94	82,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	8 348,97	8 348,97	-	52,18	52,18	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	1 499,94	1 499,94	-	75,00	75,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 029,00	4 120 029,00	106 000,00	3 975 809,28	3 911 627,96	64 181,32	94,08	94,94	60,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	3 395,31	3 395,31	-	56,59	56,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 535,00	2 648 535,00	-	2 599 285,58	2 599 285,58	-	98,14	98,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 577,00	202 577,00	-	202 576,19	202 576,19	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 872,00	464 872,00	-	452 093,23	452 093,23	-	97,25	97,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 791,00	49 791,00	-	38 207,32	38 207,32	-	76,74	76,74	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00	-	20 927,00	20 927,00	-	97,33	97,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	-	69 640,37	69 640,37	-	94,11	94,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	207 000,00	-	143 961,35	143 961,35	-	69,55	69,55	-
		4260	Zakup energii	78 800,00	78 800,00	-	56 877,65	56 877,65	-	72,18	72,18	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	-	37 109,90	37 109,90	-	84,34	84,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	-	3 786,00	3 786,00	-	94,65	94,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	151 300,00	-	140 030,60	140 030,60	-	92,55	92,55	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 700,00	-	14 739,77	14 739,77	-	59,68	59,68	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	-	21 513,42	21 513,42	-	86,05	86,05	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-	498,54	498,54	-	99,71	99,71	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	-	21 950,35	21 950,35	-	81,30	81,30	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 581,00	72 581,00	-	67 243,85	67 243,85	-	92,65	92,65	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	-	73,00	73,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	-	15 918,53	15 918,53	-	99,49	99,49	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-	106 000,00	64 181,32	-	64 181,32	60,55	-	60,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 199,00	109 199,00	-	99 367,04	99 367,04	-	91,00	91,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	-	12 577,00	12 577,00	-	87,95	87,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	-	19 701,13	19 701,13	-	82,43	82,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 899,00	57 899,00	-	54 514,84	54 514,84	-	94,16	94,16	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	-	31,96	31,96	-	31,96	31,96	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	7 542,11	7 542,11	-	94,28	94,28	-
	75095		Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	-	36 080,76	36 080,76	-	73,69	73,69	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	-	677,22	677,22	-	52,09	52,09	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	66,59	66,59	-	66,59	66,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	-	4 136,27	4 136,27	-	72,57	72,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	-	2 869,72	2 869,72	-	26,42	26,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	-	28 330,96	28 330,96	-	91,39	91,39	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	9 472,00	-	9 069,22	9 069,22	-	95,75	95,75	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	9 472,00	-	9 069,22	9 069,22	-	95,75	95,75	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,61	330,61	-	330,61	330,61	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,12	47,12	-	35,34	35,34	-	75,00	75,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 923,27	1 923,27	-	1 923,27	1 923,27	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	7 171,00	-	6 780,00	6 780,00	-	94,55	94,55	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 800,00	19 800,00	116 000,00	126 924,13	11 626,01	115 298,12	93,46	58,72	99,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	5 000,00	16 000,00	20 298,12	5 000,00	15 298,12	96,66	100,00	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	-	16 000,00	15 298,12	-	15 298,12	95,61	-	95,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00	-	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	14 800,00	-	6 626,01	6 626,01	-	44,77	44,77	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	-	257,85	257,85	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,15	1 742,15	-	1 500,00	1 500,00	-	86,10	86,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	-	1 160,00	1 160,00	-	48,33	48,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	1 355,00	1 355,00	-	16,94	16,94	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	-	2 353,16	2 353,16	-	98,05	98,05	-
757			Obsługa długu publicznego	141 100,00	141 100,00	-	130 337,79	130 337,79	-	92,37	92,37	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	141 100,00	-	130 337,79	130 337,79	-	92,37	92,37	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 100,00	141 100,00	-	130 337,79	130 337,79	-	92,37	92,37	-
758			Różne rozliczenia	107 823,60	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 823,60	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	107 823,60	107 823,60	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 090 553,08	17 743 976,08	346 577,00	17 761 178,17	17 443 134,93	318 043,24	98,18	98,30	91,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 328 299,93	7 298 898,93	29 401,00	7 251 534,32	7 222 983,32	28 551,00	98,95	98,96	97,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	-	0,95	0,95	-	95,00	95,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 779,00	14 779,00	-	14 630,37	14 630,37	-	98,99	98,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 331,00	4 259 331,00	-	4 258 228,93	4 258 228,93	-	99,97	99,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 551,00	333 551,00	-	333 549,19	333 549,19	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 504,00	825 504,00	-	814 466,34	814 466,34	-	98,66	98,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 119,00	110 119,00	-	94 627,51	94 627,51	-	85,93	85,93	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 600,00	127 600,00	-	123 067,64	123 067,64	-	96,45	96,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 153,00	203 153,00	-	200 108,23	200 108,23	-	98,50	98,50	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 894,93	85 894,93	-	84 910,34	84 910,34	-	98,85	98,85	-
		4260	Zakup energii	732 480,00	732 480,00	-	698 782,17	698 782,17	-	95,40	95,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 722,00	15 722,00	-	15 713,95	15 713,95	-	99,95	99,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 197,00	6 197,00	-	4 566,68	4 566,68	-	73,69	73,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	241 845,00	241 845,00	-	241 591,55	241 591,55	-	99,90	99,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 979,00	8 979,00	-	7 705,79	7 705,79	-	85,82	85,82	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	3 724,00	-	2 563,29	2 563,29	-	68,83	68,83	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 277,00	15 277,00	-	15 276,40	15 276,40	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 797,00	283 797,00	-	283 796,75	283 796,75	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 595,00	1 595,00	-	1 595,00	1 595,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 174,00	22 174,00	-	22 080,00	22 080,00	-	99,58	99,58	-
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	-	79,87	79,87	-	99,84	99,84	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096,00	7 096,00	-	5 642,37	5 642,37	-	79,51	79,51	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 401,00	-	29 401,00	28 551,00	-	28 551,00	97,11	-	97,11
	80104		Przedszkola	3 471 681,00	3 471 681,00	-	3 424 835,51	3 424 835,51	-	98,65	98,65	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	543 000,00	-	540 971,66	540 971,66	-	99,63	99,63	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00	15 410,00	-	15 193,12	15 193,12	-	98,59	98,59	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 483,00	1 984 483,00	-	1 978 391,98	1 978 391,98	-	99,69	99,69	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 408,00	163 408,00	-	163 208,12	163 208,12	-	99,88	99,88	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 173,00	355 173,00	-	346 818,01	346 818,01	-	97,65	97,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 602,00	38 602,00	-	35 594,11	35 594,11	-	92,21	92,21	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	3 030,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 583,00	9 583,00	-	9 582,50	9 582,50	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 790,00	58 790,00	-	58 059,42	58 059,42	-	98,76	98,76	-
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	-	77 827,69	77 827,69	-	98,39	98,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	1 968,00	1 968,00	-	98,40	98,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	-	2 288,00	2 288,00	-	54,48	54,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 130,00	82 130,00	-	63 650,94	63 650,94	-	77,50	77,50	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	-	4 302,53	4 302,53	-	89,64	89,64	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	135,43	135,43	-	27,09	27,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	-	2 472,00	2 472,00	-	95,08	95,08	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 122,00	122 122,00	-	121 622,00	121 622,00	-	99,59	99,59	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00	100,00	-
	80110		Gimnazja	5 622 753,17	5 622 753,17	-	5 562 451,39	5 562 451,39	-	98,93	98,93	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 946,00	18 946,00	-	18 691,50	18 691,50	-	98,66	98,66	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 291,21	3 653 291,21	-	3 645 025,07	3 645 025,07	-	99,77	99,77	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 535,00	283 535,00	-	283 534,50	283 534,50	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 716,00	695 716,00	-	691 885,52	691 885,52	-	99,45	99,45	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 933,00	80 933,00	-	80 224,51	80 224,51	-	99,12	99,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	-	2 975,00	2 975,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 385,00	69 385,00	-	69 370,88	69 370,88	-	99,98	99,98	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 581,96	64 581,96	-	60 220,39	60 220,39	-	93,25	93,25	-
		4260	Zakup energii	244 180,00	244 180,00	-	221 834,14	221 834,14	-	90,85	90,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	-	630,00	630,00	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 959,00	2 959,00	-	2 959,00	2 959,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 031,00	230 031,00	-	209 576,21	209 576,21	-	91,11	91,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596,00	6 596,00	-	6 595,32	6 595,32	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 203,00	4 203,00	-	4 141,76	4 141,76	-	98,54	98,54	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	482,00	482,00	-	481,06	481,06	-	99,80	99,80	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 931,00	8 931,00	-	8 930,79	8 930,79	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 081,00	234 081,00	-	234 080,37	234 080,37	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	-	16 560,00	16 560,00	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	-	0,12	0,12	-	12,00	12,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00	4 721,00	-	4 720,25	4 720,25	-	99,98	99,98	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	141 730,00	141 730,00	-	141 727,63	141 727,63	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 618,00	15 618,00	-	15 617,08	15 617,08	-	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	-	2 089,15	2 089,15	-	99,96	99,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 550,00	108 550,00	-	108 549,80	108 549,80	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	-	1 431,60	1 431,60	-	99,97	99,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 040,00	-	14 040,00	14 040,00	-	100,00	100,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	53 542,00	-	29 419,77	29 419,77	-	54,95	54,95	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	2 289,00	-	1 025,85	1 025,85	-	44,82	44,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 453,00	48 453,00	-	26 193,92	26 193,92	-	54,06	54,06	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 401,00	615 401,00	-	576 861,17	576 861,17	-	93,74	93,74	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,00	1 882,00	-	1 882,00	1 882,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 392,00	343 392,00	-	341 576,33	341 576,33	-	99,47	99,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,00	26 306,00	-	26 304,31	26 304,31	-	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 717,00	64 717,00	-	62 698,05	62 698,05	-	96,88	96,88	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347,00	5 347,00	-	5 152,05	5 152,05	-	96,35	96,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	18 880,00	-	10 626,15	10 626,15	-	56,28	56,28	-
		4220	Zakup środków żywności	104 512,00	104 512,00	-	85 305,12	85 305,12	-	81,62	81,62	-
		4260	Zakup energii	16 978,00	16 978,00	-	14 146,60	14 146,60	-	83,32	83,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 469,00	1 469,00	-	1 468,50	1 468,50	-	99,97	99,97	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	-	462,00	462,00	-	67,45	67,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 587,00	14 587,00	-	11 220,23	11 220,23	-	76,92	76,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 721,00	15 721,00	-	15 719,83	15 719,83	-	99,99	99,99	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	230 620,00	230 620,00	-	228 871,31	228 871,31	-	99,24	99,24	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	-	112,00	112,00	-	21,46	21,46	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 118,00	166 118,00	-	165 998,27	165 998,27	-	99,93	99,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 646,00	-	14 645,52	14 645,52	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 915,00	31 915,00	-	30 738,95	30 738,95	-	96,32	96,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 353,00	-	2 330,81	2 330,81	-	99,06	99,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00	5 319,00	-	5 318,76	5 318,76	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	-	3 580,00	3 580,00	-	99,44	99,44	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	-	6 077,00	6 077,00	-	100,00	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	626 525,98	309 349,98	317 176,00	545 477,07	255 984,83	289 492,24	87,06	82,75	91,27
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	-	22 200,00	22 200,00	-	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,50	2 371,50	-	2 264,80	2 264,80	-	95,50	95,50	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,50	418,50	-	399,65	399,65	-	95,50	95,50	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	-	322,80	322,80	-	94,94	94,94	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	-	56,95	56,95	-	94,92	94,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	-	1 340,00	1 340,00	-	97,10	97,10	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725,00	15 725,00	-	15 725,00	15 725,00	-	100,00	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00	-	2 775,00	2 775,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214,09	24 214,09	-	14 397,87	14 397,87	-	59,46	59,46	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,07	4 273,07	-	1 692,73	1 692,73	-	39,61	39,61	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 582,00	79 582,00	-	79 483,91	79 483,91	-	99,88	99,88	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 196,82	13 196,82	-	9 344,78	9 344,78	-	70,81	70,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 770,00	47 770,00	-	41 461,86	41 461,86	-	86,79	86,79	-
		4307	Zakup usług pozostałych	80 067,40	80 067,40	-	53 740,19	53 740,19	-	67,12	67,12	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 976,60	14 976,60	-	10 779,29	10 779,29	-	71,97	71,97	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 176,00	-	317 176,00	289 492,24	-	289 492,24	91,27	-	91,27
851			Ochrona zdrowia	375 500,00	245 500,00	130 000,00	335 360,79	206 332,29	129 028,50	89,31	84,05	99,25
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	-	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	16 800,00	-	14 047,50	14 047,50	-	83,62	83,62	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	-	12 617,50	12 617,50	-	85,25	85,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	1 430,00	1 430,00	-	71,50	71,50	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 200,00	203 200,00	100 000,00	265 813,29	166 784,79	99 028,50	87,67	82,08	99,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	-	8 000,85	8 000,85	-	87,92	87,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	76 100,00	-	63 468,52	63 468,52	-	83,40	83,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	-	425,70	425,70	-	5,39	5,39	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	-	64 547,96	64 547,96	-	81,19	81,19	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	31,76	31,76	-	31,76	31,76	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	310,00	310,00	-	62,00	62,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	99 028,50	-	99 028,50	99,03	-	99,03
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	-	100,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	13 265 713,00	13 260 178,00	5 535,00	12 936 017,22	12 930 482,22	5 535,00	97,51	97,51	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	181 117,00	181 117,00	-	181 116,72	181 116,72	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181 117,00	181 117,00	-	181 116,72	181 116,72	-	100,00	100,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	54 690,00	54 690,00	-	46 607,92	46 607,92	-	85,22	85,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 237,00	42 237,00	-	36 679,00	36 679,00	-	86,84	86,84	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	-	3 641,79	3 641,79	-	99,78	99,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	7 254,00	-	5 513,47	5 513,47	-	76,01	76,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 549,00	-	773,66	773,66	-	49,95	49,95	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 986 000,00	4 980 465,00	5 535,00	4 919 696,91	4 914 161,91	5 535,00	98,67	98,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 985,00	4 854 985,00	-	4 823 161,20	4 823 161,20	-	99,34	99,34	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	60 164,00	-	46 334,05	46 334,05	-	77,01	77,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 029,00	10 029,00	-	6 788,90	6 788,90	-	67,69	67,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 987,00	-	1 319,92	1 319,92	-	66,43	66,43	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	-	28 889,98	28 889,98	-	63,92	63,92	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	-	87,00	87,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 913,00	-	1 587,36	1 587,36	-	82,98	82,98	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	-	2 693,50	2 693,50	-	96,20	96,20	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	-	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00	100,00	-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 329,34	3 985 329,34	-	3 982 453,99	3 982 453,99	-	99,93	99,93	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	-	8 139,92	8 139,92	-	81,40	81,40	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 827 201,00	3 827 201,00	-	3 827 046,35	3 827 046,35	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 452,07	112 452,07	-	112 150,90	112 150,90	-	99,73	99,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,28	7 118,28	-	7 118,28	7 118,28	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 027,25	21 027,25	-	20 799,07	20 799,07	-	98,91	98,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,95	2 948,95	-	2 918,53	2 918,53	-	98,97	98,97	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	84,25	84,25	-	28,08	28,08	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	-	3 281,79	3 281,79	-	100,00	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	914,90	914,90	-	91,49	91,49	-
	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.	91 300,00	91 300,00	-	90 044,56	90 044,56	-	98,62	98,62	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	91 300,00	-	90 044,56	90 044,56	-	98,62	98,62	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 700,00	889 700,00	-	861 299,93	861 299,93	-	96,81	96,81	-
		3110	Świadczenia społeczne	525 700,00	525 700,00	-	508 997,20	508 997,20	-	96,82	96,82	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	-	352 302,73	352 302,73	-	96,79	96,79	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 007,00	460 007,00	-	414 854,51	414 854,51	-	90,18	90,18	-
		3110	Świadczenia społeczne	459 420,12	459 420,12	-	414 350,33	414 350,33	-	90,19	90,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,05	302,05	-	297,56	297,56	-	98,51	98,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	284,83	284,83	-	206,62	206,62	-	72,54	72,54	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	567 750,00	567 750,00	-	532 345,38	532 345,38	-	93,76	93,76	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	-	79,73	79,73	-	1,33	1,33	-
		3110	Świadczenia społeczne	561 750,00	561 750,00	-	532 265,65	532 265,65	-	94,75	94,75	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 815,66	1 311 815,66	-	1 226 180,67	1 226 180,67	-	93,47	93,47	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568,00	568,00	-	568,00	568,00	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 093,00	-	2 092,12	2 092,12	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 941,61	905 941,61	-	877 718,92	877 718,92	-	96,88	96,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 805,74	63 805,74	-	63 805,74	63 805,74	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 775,00	160 775,00	-	154 529,62	154 529,62	-	96,12	96,12	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 561,00	22 561,00	-	13 104,28	13 104,28	-	58,08	58,08	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	-	6 837,00	6 837,00	-	40,70	40,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	16 800,00	16 800,00	-	84,00	84,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 852,00	39 852,00	-	22 683,55	22 683,55	-	56,92	56,92	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	12 077,17	12 077,17	-	80,51	80,51	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	17,22	17,22	-	1,72	1,72	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	-	859,00	859,00	-	88,74	88,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	-	24 914,55	24 914,55	-	88,04	88,04	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 070,00	-	3 014,26	3 014,26	-	98,18	98,18	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	690,54	690,54	-	34,53	34,53	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	2 673,00	2 673,00	-	66,83	66,83	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 763,66	19 763,66	-	19 763,66	19 763,66	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	1 312,28	1 312,28	-	87,49	87,49	-
		4580	Pozostałe odsetki	17,65	17,65	-	16,76	16,76	-	94,96	94,96	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	-	2 703,00	2 703,00	-	71,13	71,13	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 906,00	478 906,00	-	477 440,65	477 440,65	-	99,69	99,69	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	5 359,00	-	5 314,84	5 314,84	-	99,18	99,18	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 096,61	361 096,61	-	360 579,05	360 579,05	-	99,86	99,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 582,60	27 582,60	-	27 582,60	27 582,60	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 214,00	65 214,00	-	64 610,14	64 610,14	-	99,07	99,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	8 714,00	-	8 414,72	8 414,72	-	96,57	96,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,79	10 939,79	-	10 939,30	10 939,30	-	100,00	100,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
	85295		Pozostała działalność	254 098,00	254 098,00	-	198 975,98	198 975,98	-	78,31	78,31	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	9 200,00	-	7 500,00	7 500,00	-	81,52	81,52	-
		3110	Świadczenia społeczne	240 700,00	240 700,00	-	189 489,72	189 489,72	-	78,72	78,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	1 800,00	1 800,00	-	45,00	45,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	-	186,26	186,26	-	94,07	94,07	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 996,00	558 140,00	8 856,00	518 639,30	509 783,30	8 856,00	91,47	91,34	100,00
	85305		Żłobki	500 000,00	491 144,00	8 856,00	451 643,30	442 787,30	8 856,00	90,33	90,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	2 766,07	2 766,07	-	79,03	79,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 320,00	241 320,00	-	219 100,38	219 100,38	-	90,79	90,79	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 542,00	51 542,00	-	39 911,45	39 911,45	-	77,43	77,43	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612,00	8 612,00	-	5 401,12	5 401,12	-	62,72	62,72	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 601,00	14 601,00	-	14 601,00	14 601,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 495,00	69 495,00	-	69 494,40	69 494,40	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4220	Zakup środków żywności	43 836,00	43 836,00	-	42 516,50	42 516,50	-	96,99	96,99	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	-	19 369,14	19 369,14	-	88,04	88,04	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	-	231,00	231,00	-	9,63	9,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	-	14 608,83	14 608,83	-	94,25	94,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	-	831,06	831,06	-	39,57	39,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	-	115,35	115,35	-	40,47	40,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	-	1 192,00	1 192,00	-	99,33	99,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 504,00	8 504,00	-	6 400,00	6 400,00	-	75,26	75,26	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 229,00	4 229,00	-	4 229,00	4 229,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	-	620,00	620,00	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	-	8 856,00	8 856,00	-	8 856,00	100,00	-	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 996,00	66 996,00	-	66 996,00	66 996,00	-	100,00	100,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	-	3 594,00	3 594,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 735,00	40 735,00	-	40 735,00	40 735,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	7 559,00	-	7 559,00	7 559,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	-	996,00	996,00	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	623,00	-	623,10	623,10	-	100,02	100,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	4 691,00	-	4 691,19	4 691,19	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	1 219,00	1 219,00	-	1 219,00	1 219,00	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	-	24,51	24,51	-	98,04	98,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	2 001,00	-	2 001,00	2 001,00	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	-	94,88	94,88	-	99,87	99,87	-
		4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	-	313,32	313,32	-	100,10	100,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	-	1 356,00	1 356,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	-	329,00	329,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 023,40	692 023,40	-	678 512,87	678 512,87	-	98,05	98,05	-
	85401		Świetlice szkolne	517 955,00	517 955,00	-	504 444,67	504 444,67	-	97,39	97,39	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888,00	9 888,00	-	9 784,50	9 784,50	-	98,95	98,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 768,00	358 768,00	-	352 397,29	352 397,29	-	98,22	98,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,00	18 797,00	-	18 796,08	18 796,08	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 238,00	67 238,00	-	64 932,87	64 932,87	-	96,57	96,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	8 277,00	-	6 135,08	6 135,08	-	74,12	74,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	-	1 900,20	1 900,20	-	94,02	94,02	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 695,00	5 695,00	-	5 346,84	5 346,84	-	93,89	93,89	-
		4260	Zakup energii	7 540,00	7 540,00	-	6 436,91	6 436,91	-	85,37	85,37	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	827,00	-	355,00	355,00	-	42,93	42,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	-	3 163,49	3 163,49	-	88,86	88,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	1 683,00	-	1 642,04	1 642,04	-	97,57	97,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	33 255,00	-	33 254,37	33 254,37	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	-	300,00	300,00	-	98,04	98,04	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 068,40	174 068,40	-	174 068,20	174 068,20	-	100,00	100,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 068,40	174 068,40	-	174 068,20	174 068,20	-	100,00	100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 712,00	5 865 081,50	3 482 630,50	7 278 956,06	5 446 021,44	1 832 934,62	77,87	92,86	52,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 900,00	45 900,00	110 000,00	45 802,00	45 802,00	-	29,38	99,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	-	45 802,00	45 802,00	-	99,79	99,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 926,00	2 210 926,00	-	2 176 121,83	2 176 121,83	-	98,43	98,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204 495,00	2 204 495,00	-	2 169 690,83	2 169 690,83	-	98,42	98,42	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 431,00	6 431,00	-	6 431,00	6 431,00	-	100,00	100,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 437,50	185 437,50	-	169 439,58	169 439,58	-	91,37	91,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 437,50	185 437,50	-	169 439,58	169 439,58	-	91,37	91,37	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	224 000,00	-	215 009,47	215 009,47	-	95,99	95,99	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	3 402,32	3 402,32	-	85,06	85,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	-	211 607,15	211 607,15	-	96,19	96,19	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	532 000,00	180 000,00	535 683,08	517 325,27	18 357,81	75,24	97,24	10,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	4 987,28	4 987,28	-	49,87	49,87	-
		4260	Zakup energii	313 105,00	313 105,00	-	307 302,57	307 302,57	-	98,15	98,15	-
		4270	Zakup usług remontowych	188 895,00	188 895,00	-	186 819,32	186 819,32	-	98,90	98,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	18 216,10	18 216,10	-	91,08	91,08	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	180 000,00	18 357,81	-	18 357,81	10,20	-	10,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 539,00	157 539,00	-	139 671,30	139 671,30	-	88,66	88,66	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 539,00	116 539,00	-	116 538,33	116 538,33	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	430,85	430,85	-	86,17	86,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	-	22 702,12	22 702,12	-	94,59	94,59	-
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	5 701 909,50	2 509 279,00	3 192 630,50	3 997 228,80	2 182 651,99	1 814 576,81	70,10	86,98	56,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	2 101,46	2 101,46	-	70,05	70,05	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	-	435 443,17	435 443,17	-	87,09	87,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 197,00	28 197,00	-	28 196,87	28 196,87	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	-	95 072,70	95 072,70	-	89,69	89,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	-	11 547,72	11 547,72	-	82,48	82,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 017,00	75 017,00	-	75 016,99	75 016,99	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 483,00	196 483,00	-	153 812,41	153 812,41	-	78,28	78,28	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	-	46 133,58	46 133,58	-	76,89	76,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	924 000,00	924 000,00	-	901 797,37	901 797,37	-	97,60	97,60	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	-	4 041,00	4 041,00	-	67,35	67,35	-
		4300	Zakup usług pozostałych	577 982,00	577 982,00	-	425 888,72	425 888,72	-	73,69	73,69	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 630,50	-	3 192 630,50	1 814 576,81	-	1 814 576,81	56,84	-	56,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 442,00	1 858 442,00	10 000,00	1 850 230,00	1 850 230,00	-	99,03	99,56	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 730,00	920 730,00	-	920 730,00	920 730,00	-	100,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 730,00	920 730,00	-	920 730,00	920 730,00	-	100,00	100,00	-
	92116		Biblioteki	514 000,00	514 000,00	-	514 000,00	514 000,00	-	100,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	514 000,00	-	514 000,00	514 000,00	-	100,00	100,00	-
	92118		Muzea	406 000,00	406 000,00	-	406 000,00	406 000,00	-	100,00	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	-	406 000,00	406 000,00	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 712,00	17 712,00	-	9 500,00	9 500,00	-	53,64	53,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	-	9 500,00	9 500,00	-	53,64	53,64	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	285 100,00	178 000,00	107 100,00	247 772,42	154 500,00	93 272,42	86,91	86,80	87,09
	92695		Pozostała działalność	285 100,00	178 000,00	107 100,00	247 772,42	154 500,00	93 272,42	86,91	86,80	87,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 000,00	178 000,00	-	154 500,00	154 500,00	-	86,80	86,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	-	107 100,00	93 272,42	-	93 272,42	87,09	-	87,09
OGÓŁEM				51 057 073,65	45 896 575,15	5 160 498,50	47 251 572,12	44 160 193,13	3 091 378,99	92,55	96,22	59,90

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
miasta w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 959 362,12	2 887 192,00	97,6
	80110		Gimnazja	2 795 353,12	2 738 652,88	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 062,00	11 061,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 818,83	1 785 778,55	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 246,00	134 245,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 697,00	336 047,83	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 830,00	41 246,97	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 226,00	36 225,28	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 068,29	32 445,30	90,0
		4260	Zakup energii	137 993,00	115 647,29	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	2 029,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 323,00	100 868,21	83,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 213,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 002,23	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 651,00	4 650,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 681,00	120 680,37	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 819,00	2 000,57	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	776,85	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	1 223,72	17,4
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	156 190,00	146 538,55	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 093,00	92 092,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 701,00	6 700,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00	17 457,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	422,92	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	4 574,32	100,0
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	14 865,66	60,7
		4260	Zakup energii	2 595,00	2 594,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	209,00	208,50	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 753,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,18	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 304,80	19 304,80	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 304,80	19 304,80	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 304,80	19 304,80	100,0
RAZEM				2 978 666,92	2 906 496,80	97,6
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	3 066 195,05	3 060 842,04	99,8
	80110		Gimnazja	2 827 400,05	2 823 798,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 884,00	7 629,79	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 472,38	1 859 246,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 289,00	149 288,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 019,00	355 837,69	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 103,00	38 977,54	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 159,00	33 145,60	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 513,67	27 775,09	97,4
		4260	Zakup energii	106 187,00	106 186,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 708,00	108 708,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 382,00	4 381,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 139,53	98,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	482,00	481,06	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 400,00	113 400,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 936,00	3 935,25	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 175,00	8 172,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 175,00	8 172,22	100,0
	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	230 620,00	228 871,31	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	112,00	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 118,00	165 998,27	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 645,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 915,00	30 738,95	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 330,81	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00	5 318,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 580,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 885,60	12 885,60	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 885,60	12 885,60	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 885,60	12 885,60	100,0
RAZEM				3 079 080,65	3 073 727,64	99,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 902 045,25	2 828 253,21	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 452 318,27	2 433 454,71	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 746,00	6 698,60	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 581,37	1 622 625,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 490,00	124 489,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 934,00	300 065,82	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 770,00	34 153,63	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 215,56	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,00	28 905,38	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 821,90	27 552,35	99,0
		4260	Zakup energii	45 480,00	43 118,23	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 697,00	1 695,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	104 395,00	104 317,15	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 286,57	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 254,52	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 944,00	3 943,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 162,00	118 161,75	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 614,00	5 520,00	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00	2 452,46	84,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 819,00	6 045,16	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	3 596,16	87,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 908,00	197 770,37	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 772,00	116 959,50	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	9 342,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 168,00	21 299,24	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 320,69	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	2 979,81	97,5
		4220	Zakup środków żywności	26 012,00	26 011,69	100,0
		4260	Zakup energii	10 383,00	8 475,00	81,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	4 763,39	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	237 999,98	190 982,97	80,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,50	2 264,80	95,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,50	399,65	95,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	322,80	94,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,95	94,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725,00	15 725,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214,09	14 397,87	59,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,07	1 692,73	39,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 582,00	79 483,91	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 196,82	9 344,78	70,8
		4307	Zakup usług pozostałych	80 067,40	53 740,19	67,1
		4309	Zakup usług pozostałych	14 976,60	10 779,29	72,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 793,20	294 135,60	97,1
	85401		Świetlice szkolne	236 105,00	227 447,40	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	892,90	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 702,00	156 617,51	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00	9 939,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	28 643,25	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	2 813,90	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 900,20	94,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	437,16	87,4
		4260	Zakup energii	7 540,00	6 436,91	85,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	278,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 163,49	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	1 642,04	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 383,00	14 382,37	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	300,00	98,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 688,20	66 688,20	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 688,20	66 688,20	100,0
RAZEM				3 204 838,45	3 122 388,81	97,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	5 143 012,66	5 058 752,73	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 980,66	4 818 078,66	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 033,00	7 931,77	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 749,63	2 635 603,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 061,00	209 060,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 570,00	514 400,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 349,00	60 473,88	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 600,00	116 852,08	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 170,00	171 202,85	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 073,03	57 357,99	98,8
		4260	Zakup energii	687 000,00	655 663,94	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 722,00	15 713,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 871,68	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	137 274,40	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	5 419,22	82,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 308,77	56,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 333,00	11 332,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 635,00	165 635,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 595,00	1 595,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	79,87	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 189,91	76,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 401,00	28 551,00	97,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 729,00	8 121,82	69,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 729,00	8 121,82	69,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 303,00	232 552,25	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 527,00	132 524,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 262,00	10 261,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,00	23 941,22	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 408,44	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 072,02	27,3
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	44 427,77	82,3
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 077,43	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	77,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00	3 702,94	54,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 108,40	312 255,67	98,5
	85401		Świetlice szkolne	281 850,00	276 997,27	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 897,00	8 891,60	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 066,00	195 779,78	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 856,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 291,00	36 289,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	3 321,18	64,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 195,00	4 909,68	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	77,00	15,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 872,00	18 872,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 258,40	35 258,40	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 258,40	35 258,40	100,0
RAZEM				5 460 121,06	5 371 008,40	98,4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	7 545 920,00	7 360 417,45	97,5
	85206		Wspieranie rodziny	54 690,00	46 607,92	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 237,00	36 679,00	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 641,79	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	5 513,47	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	773,66	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 029,34	3 973 314,92	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 827 201,00	3 827 046,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 452,07	112 150,90	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,28	7 118,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 027,25	20 799,07	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,95	2 918,53	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	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.	91 300,00	90 044,56	98,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	90 044,56	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 700,00	861 299,93	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	525 700,00	508 997,20	96,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	352 302,73	96,8
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	561 750,00	532 265,65	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	561 750,00	532 265,65	94,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 246,66	1 225 612,56	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 092,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 941,61	877 718,92	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 805,74	63 805,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 775,00	154 529,62	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 561,00	13 104,28	58,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	6 837,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 852,00	22 683,55	56,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 077,17	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17,22	1,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	859,00	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 914,55	88,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 014,26	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	690,54	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 673,00	66,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 763,66	19 763,66	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 312,28	87,5
		4580	Pozostałe odsetki	16,65	16,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 703,00	71,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 906,00	477 440,65	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	5 314,84	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 096,61	360 579,05	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 582,60	27 582,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 214,00	64 610,14	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	8 414,72	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,79	10 939,30	100,0
	85295		Pozostała działalność	184 298,00	153 831,26	83,5
		3110	Świadczenia społeczne	184 100,00	153 645,00	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	186,26	94,1
RAZEM				7 545 920,00	7 360 417,45	97,5
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 410 316,00	1 389 863,52	98,6
	80104		Przedszkola	1 407 316,00	1 387 183,52	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	12 784,17	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 340,00	953 368,83	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 452,00	77 252,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 802,00	167 448,58	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 057,00	17 277,20	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00	7 422,50	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,00	31 096,29	97,9
		4260	Zakup energii	38 200,00	37 807,60	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 575,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	15 987,40	89,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 937,52	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,00	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 292,00	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 282,00	60 282,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 680,00	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 680,00	99,3
RAZEM				1 410 316,00	1 389 863,52	98,6
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 478 365,00	1 469 753,62	99,4
	80104		Przedszkola	1 475 365,00	1 467 353,62	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 408,95	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 143,00	1 025 023,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 956,00	85 955,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 371,00	179 369,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 545,00	18 316,91	93,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	26 963,13	99,8
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 020,09	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	713,00	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 336,83	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 365,01	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 180,00	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 840,00	61 340,00	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 400,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 400,00	88,9
RAZEM				1 478 365,00	1 469 753,62	99,4
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 657,57	25 329,26	71,0
	01008		Melioracje wodne	29 600,00	20 465,44	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 465,44	81,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	600,00	406,25	67,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	406,25	67,7
	01095		Pozostała działalność	4 457,57	4 457,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,61	48,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38,80	38,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,16	4 370,16	100,0
600			Transport i łączność	877 800,00	578 158,52	65,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	697 800,00	410 544,12	58,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 800,00	410 544,12	58,8
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	167 614,40	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 496,00	44 598,79	85,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 504,00	55 695,15	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	65 115,63	97,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 204,83	63,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 500,00	186 323,21	55,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	113 685,65	75,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	113 685,65	75,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	72 637,56	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	59 827,85	36,8
		4480	Podatek od nieruchomości	11 041,00	11 041,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 768,71	68,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 459,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	263 716,00	217 506,51	82,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 116,00	67 993,22	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 812,86	66 690,08	80,5
	71035		Cmentarze	154 500,00	124 437,29	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 459,57	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	77,17	12,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	35 357,85	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 896,02	57,9
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 289,80	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 116,88	82,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	66 240,00	96,7
	71095		Pozostała działalność	25 100,00	25 076,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 076,00	99,9
750			Administracja publiczna	4 659 865,00	4 370 956,65	93,8
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	10 000,00	4 316,92	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 316,92	43,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	113 177,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 933,00	94 933,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	16 319,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 925,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	142 205,65	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	126 965,66	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 391,08	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 348,97	52,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 499,94	75,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 029,00	3 975 809,28	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 395,31	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 535,00	2 599 285,58	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 577,00	202 576,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 872,00	452 093,23	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 791,00	38 207,32	76,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	20 927,00	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	69 640,37	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	143 961,35	69,6
		4260	Zakup energii	78 800,00	56 877,65	72,2
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 109,90	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 786,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	140 030,60	92,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	14 739,77	59,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 513,42	86,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	498,54	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 950,35	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 581,00	67 243,85	92,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 918,53	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	64 181,32	60,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 199,00	99 367,04	91,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 577,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	19 701,13	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	57 899,00	54 514,84	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,96	32,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 542,11	94,3
	75095		Pozostała działalność	48 960,00	36 080,76	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	677,22	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,59	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 136,27	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	2 869,72	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 330,96	91,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	9 069,22	95,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	9 069,22	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,61	330,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,12	35,34	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 923,27	1 923,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	6 780,00	94,6
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 800,00	126 924,13	93,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 298,12	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 298,12	95,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	6 626,01	44,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,15	1 500,00	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 160,00	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 355,00	16,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 353,16	98,1
757			Obsługa długu publicznego	141 100,00	130 337,79	92,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	130 337,79	92,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 100,00	130 337,79	92,4
758			Różne rozliczenia	107 823,60	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 823,60	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	107 823,60	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 131 257,00	1 066 521,05	94,3
	80101		Szkoły podstawowe	1,00	0,95	95,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,95	95,0
	80104		Przedszkola	589 000,00	570 298,37	96,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	540 971,66	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 326,71	63,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 730,00	141 727,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 618,00	15 617,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 089,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 550,00	108 549,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 431,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 040,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	388 526,00	354 494,10	91,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 340,00	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	47 770,00	41 461,86	86,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 176,00	289 492,24	91,3
851			Ochrona zdrowia	375 500,00	335 360,79	89,3
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	14 047,50	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 617,50	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	71,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 200,00	265 813,29	87,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 000,85	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	63 468,52	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	425,70	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	64 547,96	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 028,50	99,0
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 719 793,00	5 575 599,77	97,5
	85204		Rodziny zastępcze	181 117,00	181 116,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	181 117,00	181 116,72	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 986 000,00	4 919 696,91	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 985,00	4 823 161,20	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	46 334,05	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 029,00	6 788,90	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 319,92	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	28 889,98	63,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 587,36	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 693,50	96,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	9 139,07	80,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 139,92	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,25	28,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	914,90	91,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 007,00	414 854,51	90,2
		3110	Świadczenia społeczne	459 420,12	414 350,33	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,05	297,56	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	284,83	206,62	72,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 000,00	79,73	1,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	79,73	1,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569,00	568,11	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568,00	568,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	69 800,00	45 144,72	64,7
		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	9 200,00	7 500,00	81,5
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	35 844,72	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 931,40	39 931,20	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 931,40	39 931,20	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 931,40	39 931,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 712,00	7 278 956,06	77,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 900,00	45 802,00	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 802,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 926,00	2 176 121,83	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204 495,00	2 169 690,83	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	6 431,00	6 431,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 437,50	169 439,58	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	185 437,50	169 439,58	91,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	215 009,47	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 402,32	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 607,15	96,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	535 683,08	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 987,28	49,9
		4260	Zakup energii	313 105,00	307 302,57	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	188 895,00	186 819,32	98,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 216,10	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	18 357,81	10,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 539,00	139 671,30	88,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 539,00	116 538,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,85	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 702,12	94,6
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 701 909,50	3 997 228,80	70,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 101,46	70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	435 443,17	87,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 197,00	28 196,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	95 072,70	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 547,72	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 017,00	75 016,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 483,00	153 812,41	78,3
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 133,58	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	924 000,00	901 797,37	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 041,00	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	577 982,00	425 888,72	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 630,50	1 814 576,81	56,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 442,00	1 850 230,00	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 730,00	920 730,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 730,00	920 730,00	100,0
	92116		Biblioteki	514 000,00	514 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	514 000,00	100,0
	92118		Muzea	406 000,00	406 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 712,00	9 500,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	9 500,00	53,6
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	285 100,00	247 772,42	86,9
	92695		Pozostała działalność	285 100,00	247 772,42	86,9
		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	178 000,00	154 500,00	86,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	93 272,42	87,1
RAZEM				25 332 769,57	22 039 276,58	87,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 996,00	66 996,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 996,00	66 996,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 735,00	40 735,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	7 559,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	623,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	4 691,19	100,0
		4260	Zakup energii	1 219,00	1 219,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	24,51	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	2 001,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,88	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,32	100,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,0
RAZEM				66 996,00	66 996,00	100,0
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	451 643,30	90,3
	85305		Żłobki	500 000,00	451 643,30	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 766,07	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 320,00	219 100,38	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 542,00	39 911,45	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612,00	5 401,12	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 601,00	14 601,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 495,00	69 494,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	43 836,00	42 516,50	97,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 369,14	88,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	231,00	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 608,83	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	831,06	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	115,35	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 192,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 504,00	6 400,00	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 229,00	4 229,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,0
RAZEM				500 000,00	451 643,30	90,3
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				51 057 073,65	47 251 572,12	92,5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Źródło	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	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	plan	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 457,57	4 457,57	4 457,57	-	4 457,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48,61	48,61	48,61	-	48,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	48,61	48,61	48,61	-	48,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	38,80	38,80	38,80	-	38,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	38,80	38,80	38,80	-	38,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	4 370,16	4 370,16	4 370,16	-	4 370,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 370,16	4 370,16	4 370,16	-	4 370,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	750		Administracja publiczna	plan	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56 197,93	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	plan	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	113 177,00	113 177,00	113 177,00	113 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	94 933,00	94 933,00	94 933,00	94 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	94 933,00	94 933,00	94 933,00	94 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	9 472,00	9 472,00	9 472,00	2 301,00	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	9 069,22	9 069,22	9 069,22	2 289,22	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	99,49	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	9 472,00	9 472,00	9 472,00	2 301,00	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	9 069,22	9 069,22	9 069,22	2 289,22	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	99,49	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
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	330,61	330,61	330,61	330,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				wykonanie	330,61	330,61	330,61	330,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	47,12	47,12	47,12	47,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	35,34	35,34	35,34	35,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 923,27	1 923,27	1 923,27	1 923,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 923,27	1 923,27	1 923,27	1 923,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 171,00	7 171,00	7 171,00	-	7 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	6 780,00	6 780,00	6 780,00	-	6 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	94,55	94,55	94,55	-	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-						
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
801		Oświata i wychowanie	plan	113 349,10	113 349,10	113 349,10	1 070,21	112 278,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			wykonanie	107 796,14	107 796,14	107 796,14	1 067,28	106 728,86	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	95,10	95,10	95,10	99,73	95,06	-	-	-	-	-	-	-	-							
	80101	Szkoły podstawowe	plan	56 750,93	56 750,93	56 750,93	553,00	56 197,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	55 558,54	55 558,54	55 558,54	550,07	55 008,47	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	97,90	97,90	97,90	99,47	97,88	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	553,00	553,00	553,00	553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	550,07	550,07	550,07	550,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	99,47	99,47	99,47	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	56 197,93	56 197,93	56 197,93	-	56 197,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	55 008,47	55 008,47	55 008,47	-	55 008,47	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	97,88	97,88	97,88	-	97,88	-	-	-	-	-	-	-	-							
	80110	Gimnazja	plan	56 598,17	56 598,17	56 598,17	517,21	56 080,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	52 237,60	52 237,60	52 237,60	517,21	51 720,39	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	92,30	92,30	92,30	100,00	92,22	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	517,21	517,21	517,21	517,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	517,21	517,21	517,21	517,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	56 080,96	56 080,96	56 080,96	-	56 080,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	51 720,39	51 720,39	51 720,39	-	51 720,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	92,22	92,22	92,22	-	92,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
852			Pomoc społeczna	plan	9 109 523,00	9 103 988,00	393 337,88	295 471,21	97 866,67	-	8 710 650,12	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-				
				wykonanie	9 040 450,61	9 034 915,61	358 130,21	277 734,08	80 396,13	-	8 676 785,40	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-				
				% wyk/pla	99,24	99,24	91,05	94,00	82,15	-	99,61	-	-	-	100,00	100,00	-	-				
	85211		Świadczenie wychowawcze	plan	4 986 000,00	4 980 465,00	125 480,00	75 480,00	50 000,00	-	4 854 985,00	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-				
				wykonanie	4 919 696,91	4 914 161,91	91 000,71	57 742,87	33 257,84	-	4 823 161,20	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-				
				% wyk/pla	98,67	98,67	72,52	76,50	66,52	-	99,34	-	-	-	100,00	100,00	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 854 985,00	4 854 985,00	-	-	-	-	4 854 985,00	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	4 823 161,20	4 823 161,20	-	-	-	-	4 823 161,20	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	99,34	99,34	-	-	-	-	99,34	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	60 164,00	60 164,00	60 164,00	60 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	46 334,05	46 334,05	46 334,05	46 334,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	77,01	77,01	77,01	77,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 029,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	6 788,90	6 788,90	6 788,90	6 788,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	67,69	67,69	67,69	67,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 319,92	1 319,92	1 319,92	1 319,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	66,43	66,43	66,43	66,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 200,00	45 200,00	45 200,00	-	45 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	28 889,98	28 889,98	28 889,98	-	28 889,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	63,92	63,92	63,92	-	63,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		wykonanie	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 913,00	1 913,00	1 913,00	-	1 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		wykonanie	1 587,36	1 587,36	1 587,36	-	1 587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	82,98	82,98	82,98	-	82,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		wykonanie	2 693,50	2 693,50	2 693,50	-	2 693,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	96,20	96,20	96,20	-	96,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 535,00	-	-	-	-	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-	-	-						
		wykonanie	5 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-	-						
		% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 935 001,00	3 935 001,00	107 800,00	107 800,00	-	-	3 827 201,00	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	3 934 846,35	3 934 846,35	107 800,00	107 800,00	-	-	3 827 046,35	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-					
			plan	3 827 201,00	3 827 201,00	-	-	-	-	3 827 201,00	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	3 827 046,35	3 827 046,35	-	-	-	-	3 827 046,35	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-					
			plan	82 845,72	82 845,72	82 845,72	82 845,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			wykonanie	82 845,72	82 845,72	82 845,72	82 845,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 118,28	7 118,28	7 118,28	7 118,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 118,28	7 118,28	7 118,28	7 118,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 641,00	15 641,00	15 641,00	15 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 641,00	15 641,00	15 641,00	15 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	-	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43 166,06	43 166,06	43 166,06	-	43 166,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	43 800,00	43 800,00	43 800,00	-	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	43 166,06	43 166,06	43 166,06	-	43 166,06	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	27 724,00	27 724,00	586,88	-	586,88	-	27 137,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	25 755,03	25 755,03	504,18	-	504,18	-	25 250,85	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	92,90	92,90	85,91	-	85,91	-	93,05	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	27 137,12	27 137,12	-	-	-	27 137,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 250,85	25 250,85	-	-	-	-	25 250,85	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,05	93,05	-	-	-	-	93,05	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	302,05	302,05	302,05	-	302,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	297,56	297,56	297,56	-	297,56	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,51	98,51	98,51	-	98,51	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	284,83	284,83	284,83	-	284,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	206,62	206,62	206,62	-	206,62	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	72,54	72,54	72,54	-	72,54	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	116 800,00	116 800,00	115 473,00	112 191,21	3 281,79	-	1 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	116 800,00	116 800,00	115 473,00	112 191,21	3 281,79	-	1 327,00	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 327,00	1 327,00	-	-	-	-	1 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 327,00	1 327,00	-	-	-	-	1 327,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	83 760,21	83 760,21	83 760,21	83 760,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	83 760,21	83 760,21	83 760,21	83 760,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 918,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 918,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 217,00	16 217,00	16 217,00	16 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 217,00	16 217,00	16 217,00	16 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 281,79	3 281,79	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 281,79	3 281,79	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	plan	198,00	198,00	198,00	-	198,00			-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	186,26	186,26	186,26	-	186,26			-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,07	94,07	94,07	-	94,07			-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	198,00	198,00	198,00	-	198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	186,26	186,26	186,26	-	186,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	94,07	94,07	94,07	-	94,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem				plan	9 351 278,67	9 345 743,67	635 093,55	412 019,42	223 074,13	-	8 710 650,12	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				wykonanie	9 276 250,54	9 270 715,54	593 930,14	394 267,58	199 662,56	-	8 676 785,40	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-
				% wyk/pla	99,20	99,20	93,52	95,69	89,51	-	99,61	-	-	-	100,00	100,00	-	-

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 896 507,00	576 000,00	19,9%
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 896 507,00	576 000,00	19,9%
Rozchody ogółem:			1 135 422,00	1 095 729,88	96,5%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 135 422,00	1 095 729,88	96,5%

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							150 000,00	113 685,65	100,0	1 840 730,00	1 840 730,00	100,0	1 990 730,00	1 954 415,65	98,2
1	700			Gospodarka mieszkaniowa			150 000,00	113 685,65	100,0	-	-	0,0	150 000,00	113 685,65	75,8
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			150 000,00	113 685,65	100,0			0,0	150 000,00	113 685,65	75,8
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budowa i wymiana sieci wodociągowej w ul.Broniewskiego w Chojnowie	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	40 377,65	100,0	-		0,0	50 000,00	40 377,65	80,8
					Zakup środków trwałych niezbędnych do utrzymania czystości Miasta Chojnowa tj.Posypywarka OZ-RM4 Nr 16484, Plug odsieniczny OZ-W30 Nr 161743	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	73 308,00	100,0	-	-	0,0	100 000,00	73 308,00	73,3
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	-		1 840 730,00	1 840 730,00	100,0	1 840 730,00	1 840 730,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-			920 730,00	920 730,00	100,0	920 730,00	920 730,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie				920 730,00	920 730,00	100,0	920 730,00	920 730,00	100,0
		92116		Biblioteki						514 000,00	514 000,00	100,0	514 000,00	514 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Miejska Biblioteka Publiczna				514 000,00	514 000,00	100,0	514 000,00	514 000,00	100,0
		92118		Muzea						406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Muzeum Regionalne				406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH							398 700,00	372 798,12	93,5	543 000,00	540 971,66	99,6	941 700,00	913 769,78	97,0
1.	750			Administracja publiczna			5 000,00	5 000,00	100,0	-	-		5 000,00	5 000,00	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	100,0	-	-		5 000,00	5 000,00	100,0
			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	Zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach	Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-		5 000,00	5 000,00	100,0
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			116 000,00	115 298,12	99,4				116 000,00	115 298,12	99,4
		75405		Komendy powiatowe Policji			16 000,00	15 298,12	95,6				16 000,00	15 298,12	95,6
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej	Komenda Miejska Policji	16 000,00	15 298,12	95,6				16 000,00	15 298,12	95,6
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	Komenda Miejskiej Państwowej straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00	100 000,00	100,0
3.	801			Oświata i wychowanie						543 000,00	540 971,66	99,6	543 000,00	540 971,66	99,6
		80104		Przedszkola			-			543 000,00	540 971,66	99,6	543 000,00	540 971,66	99,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	Niepubliczne przedszkole OCHRONKA, Niepubliczne przedszkole SKRZAT				543 000,00	540 971,66	99,6	543 000,00	540 971,66	99,6
4.	851			Ochrona zdrowia			85 500,00	85 500,00	100,0			-	85 500,00	85 500,00	100,0
		85141		Ratownictwo medyczne			30 000,00	30 000,00	100,0	-		-	30 000,00	30 000,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup urządzenia do laseroterapii wysokoenergetycznej oraz biostymulacyjnej z dwoma modułami laserowymi wysokoenergetycznymi POLARIS HPS	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000,00	30 000,00	100,0				30 000,00	30 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Izbie z terenu Gminy Miejskiej Chojnów	Gmina Miejska Legnica- Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00	26 000,00	100,0				26 000,00	26 000,00	100,0
			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	Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje dzieci i młodzież do powstrzymania się od spożywania alkoholu i środków odurzających-organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącach marzec-kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integracyjnej Gim 2 i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.	Stowarzyszenie Rodzin Katlickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św.Apostołów Piotra i Pawła	4 000,00	4 000,00	100,0				4 000,00	4 000,00	100,0
		85195		Pozostała działalność			25 500,00	25 500,00	100,0				25 500,00	25 500,00	100,0
			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	Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę mających na celu poprawę zdrowia	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe z siedzibą w Chojnowie	7 500,00	7 500,00	100,0				7 500,00	7 500,00	100,0
					Organizacja zajęć rehabilitacyjno-pedagogicznych wraz z turnusem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży specjalnej troski	Spoleczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Chojnowie	18 000,00	18 000,00	100,0				18 000,00	18 000,00	100,0
5.	852			Pomoc społeczna			14 200,00	12 500,00	88,0				14 200,00	12 500,00	88,0
		85278		Usuwanie skutków głęsk żywiołowych			5 000,00	5 000,00	100,0				5 000,00	5 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Refundacja poniesionych wydatków bieżących § 2710 z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze komunalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Nowa Ziemia w dniach 19/20 wrzesnia 2016r.	Gmina Złotoryja	5 000,00	5 000,00	100,0				5 000,00	5 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność			9 200,00	7 500,00	81,5				9 200,00	7 500,00	81,5
			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	Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy szansę"	7 500,00	7 500,00	100,0				7 500,00	7 500,00	100,0
					Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne		1 700,00	-	0,0				1 700,00	-	0,0
5.	926			Kultura fizyczna			178 000,00	154 500,00	86,8	-	-	-	178 000,00	154 500,00	86,8
		92695		Pozostała działalność			178 000,00	154 500,00	86,8	-	-	-	178 000,00	154 500,00	86,8
			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	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w pilce nożnej	Klub Sportowy Chojnowianka	90 000,00	90 000,00	100,0				90 000,00	90 000,00	100,0
					Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach współzawodnictwa sportowego w pilce nożnej wśród dzieci i młodzieży, wyposażenie w sprzęt sportowy i akcesoria sportowe grup dziecięcych	Klub Sportowy Chojnowianka	10 000,00	10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00	100,0
					Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w kolarstwie	Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie "ORIENS"	13 500,00	13 500,00	100,0				13 500,00	13 500,00	100,0
					Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Taekwondo Olimpijskim	Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "SFORA"	9 500,00	9 500,00	100,0				9 500,00	9 500,00	100,0
					Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku	Uczniowski Klub Sportowy "ORIENS"	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/pla	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/pla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
					Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w kolarstwie	Uczniowski Klub Sportowy UKK "SIGO-GIM1"	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-	11 500,00	11 500,00	100,0
					Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w boksie	Klub Bokserski CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
					Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych		23 500,00	-	0,0				23 500,00	-	0,0
OGÓŁEM							548 700,00	486 483,77	88,7	2 383 730,00	2 381 701,66	99,9	2 932 430,00	2 868 185,43	97,8

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa w 2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Plan po zianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	90095	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	Urząd Miejski	200 000,00	14 000,00	7,00
2.	90095	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. Ul. Niemcewicza (fragment)	Urząd Miejski	488 930,50	7 688,20	1,57
3.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	1 360 000,00	897 552,65	66,00
4.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
5.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	Urząd Miejski	180 000,00	18 357,81	10,20
6.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000,00	113 685,65	75,79
7.	85154	Zakup ogrodów zabaw	Urząd Miejski	100 000,00	99 028,50	99,03

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Plan po zianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	80195	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	Urząd Miejski	279 176,00	279 176,20	100,00
9.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
10.	85211	Zakup kserokopiarki	Urząd Miejski	5 535,00	5 535,00	100,00
11.	90095	Wymiana odcinka sieci wodociągowej wodociągowej w Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)	Urząd Miejski	47 000,00	44 400,00	94,47
12.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ul. Matejki - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę kładki	Urząd Miejski	8 000,00	7 474,50	93,43
13.	90095	Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem	Urząd Miejski	460 000,00	368 133,92	80,03
14.	90095	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	Urząd Miejski	343 400,00	282 702,13	82,32
15.	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza kuchennego z jadalnią w Sz.P. Nr 4	Urząd Miejski	25 000,00	26,30	0,11
16.	92695	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski)	Urząd Miejski	10 100,00	8 249,00	81,67
17.	90095	Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika)	Urząd Miejski	28 900,00	17 500,00	60,55
18.	90095	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR	Urząd Miejski	7 000,00	4 724,93	67,50
19.	90095	Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	12 300,00	12 096,00	98,34
20.	60013	Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów	Urząd Miejski	697 800,00	410 544,12	58,83
21.	80101	Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Sz.P.Nr 4	Szkoła Podstawowa nr 4	10 455,00	10 455,00	100,00
22.	90095	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego	Urząd Miejski	140 000,00	121 884,48	87,06
23.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu	Urząd Miejski	50 000,00	23 500,00	47,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Plan po zianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną przy ul.Ogrodowej - ul. Reymonta	Urząd Miejski	12 000,00	780,00	6,50
25.	90095	Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	12 600,00	11 070,00	87,86
26.	80101	Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 4	Szkoła Podstawowa nr 4	18 946,00	18 096,00	95,51
27.	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	Urząd Miejski	83 000,00	72 664,55	87,55
28.	90095	Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Krasickiego	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
29.	90095	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej	Urząd Miejski	12 500,00	1 070,00	8,56
30.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego (koło Jerzmanowic)	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
31.	80195	Opracowanie projektu modernizacji dach budynku Gimnazjum nr 1	Urząd Miejski	13 000,00	10 289,74	79,15
32.	75411	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
33.	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	40 000,00	12 981,46	32,45
34.	75023	Zakup automatycznego defibrylatora dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	0,00
35.	92695	Zakup urządzenia Street Workout Park - przy ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	14 000,00	12 358,87	88,28
36.	85141	Zakup urządzenia POLARIS HPS	Przychodnia Rejonowa	30 000,00	30 000,00	100,00
37.	92195	Zakup aparatów AED	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
38.	85295	Modernizacja elewacji budynku MOPS w Chojnowie wraz z jej dociepleniem	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
39.	75405	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa Policji	16 000,00	15 298,12	95,61

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Plan po zianach	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40.	90001	Budowa ujęć wodnych w Konradówce i wykonanie przesyłu do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie	Urząd Miejski	110 000,00	0,00	0,00
41.	85305	Zakup oprogramowania finansowo - budżetowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Chojnowie	Żłobek Miejski	8 856,00	8 856,00	100,00
42..	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	26 000,00	25 814,90	99,29
43.	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	35 000,00	25 384,96	72,53
OGÓŁEM			x	5 160 498,50	3 091 378,99	59,90

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 33/2017

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 ROKU

**związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(art. 237 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	900,90003	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 437,50	0,00	5 437,50	0,00	0,00
				Wykonanie	5 437,50	0,00	5 437,50	0,00	0,00
				% wyk.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	184 939,08	0,00	184 939,08	0,00	0,00
				% wyk.	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00
3.	801,80104	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta	Gmina Chojnów,	Plan po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	250 353,56	0,00	250 353,56	0,00	0,00
				% wyk.	166,90	0,00	166,90	0,00	0,00
4.	801,8011	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	990 276,88	0,00	990 276,88	0,00	0,00
				% wyk.	82,52	0,00	82,52	0,00	0,00
5.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				Wykonanie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem				Plan po zmianach	1 551 437,50	0,00	1 525 437,50	0,00	26 000,00
				Wykonanie	1 457 007,02	0,00	1 431 007,02	0,00	26 000,00
				% wyk.	93,91	0,00	93,81	0,00	100,00

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 33/2017

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:											
						Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Gimnazjum nr 1		Gimnazjum nr 2		Przedszkole Miejskie Nr 1		Przedszkole Miejskie Nr 3	
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY				708 325,00	566 039,41	95 252,00	83 306,98	193 418,00	133 181,24	74 975,00	49 285,57	12 980,00	12 521,75	166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
801			Oświata i wychowanie	708 325,00	566 039,41	95 252,00	83 306,98	193 418,00	133 181,24	74 975,00	49 285,57	12 980,00	12 521,75	166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
	80104		Przedszkola	331 700,00	287 743,87					0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
		0830	Wpływy z usług	330 700,00	287 669,00									165 700,00	150 673,00	165 000,00	136 996,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,87									100,00	58,21	100,00	16,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	-									300,00	0,00	500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 498,00	25 527,79	10 280,00	9 321,18	17 218,00	16 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	50,00	9,00	50,00	26,00								
		0830	Wpływy z usług	100,00	-	100,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	20 387,60	7 500,00	7 430,02	15 100,00	12 957,58								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	98,65	30,00	22,16	50,00	76,49								
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	3 050,00			1 900,00	3 050,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 718,00	1 956,54	2 600,00	1 860,00	118,00	96,54								
	80110		Gimnazja	19 177,00	17 011,32	0,00		0,00		6 197,00	4 489,57	12 980,00	12 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	198,00					90,00	171,00	50,00	27,00				
		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	15 512,00	15 537,82					4 092,00	4 126,09	11 420,00	11 411,73				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	17,36					15,00	11,04	30,00	6,32				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 480,00	1 076,70							1 480,00	1 076,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	181,44					2 000,00	181,44	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 950,00	235 756,43	84 972,00	73 985,80	176 200,00	116 974,63	68 778,00	44 796,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	329 950,00	235 756,43	84 972,00	73 985,80	176 200,00	116 974,63	68 778,00	44 796,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-												
WYDATKI				708 325,00	566 039,41	95 252,00	83 306,98	193 418,00	133 181,24	74 975,00	49 285,57	12 980,00	12 521,75	166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
801			Oświata i wychowanie	708 325,00	566 039,41	95 252,00	83 306,98	193 418,00	133 181,24	74 975,00	49 285,57	12 980,00	12 521,75	166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
	80104		Przedszkola	331 700,00	287 743,87									166 100,00	150 731,21	165 600,00	137 012,66
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	98,46									0,00	60,58	0,00	37,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-									500,00	0,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	329 100,00	287 069,41									164 800,00	150 670,63	164 300,00	136 398,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	576,00									800,00	0,00	800,00	576,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 498,00	25 527,79	10 280,00	9 321,18	17 218,00	16 206,61	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:											
						Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Gimnazjum nr 1		Gimnazjum nr 2		Przedszkole Miejskie Nr 1		Przedszkole Miejskie Nr 3	
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	107,01	30,00	27,01	80,00	80,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,00	17 989,84	5 950,00	5 942,23	13 059,00	12 047,61								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 668,94	3 400,00	2 668,94										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	4 762,00	900,00	683,00	4 079,00	4 079,00								
	80110		Gimnazja	19 177,00	17 011,32	0,00		0,00		6 197,00	4 489,57	12 980,00	12 521,75	0,00		0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,02					2,00	1,29	1,00	0,73				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	8 325,19					695,00	0,00	8 326,00	8 325,19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 113,98					2 500,00	1 712,28	500,00	401,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	6 570,13					3 000,00	2 776,00	4 153,00	3 794,13				
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	329 950,00	235 756,43	84 972,00	73 985,80	176 200,00	116 974,63	68 778,00	44 796,00	0,00					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,72	0,00	1,72										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 081,62			6 000,00	2 081,62		0,00						
		4220	Zakup środków żywności	323 950,00	233 673,09	84 972,00	73 984,08	170 200,00	114 893,01	68 778,00	44 796,00						

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pozmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				25 000,00	16 098,04	64,39
w tym: Dochody bieżące				25 000,00	16 098,04	64,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 098,04	64,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 098,04	64,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	16 098,04	321,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: Wydatki bieżące				157 539,00	139 671,30	88,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 539,00	139 671,30	88,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 539,00	116 538,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,85	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 702,12	94,59
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	-	-

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 33/2017

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 31 marca 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 W 2016 ROKU**

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	10
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	237 999,98	202 299,99	35 699,99	0,00
					Wykonanie	190 982,97	176 586,16	14 396,81	0,00
					% wyk.	80,24	87,29	40,33	0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				Plan po zmianach	237 999,98	202 299,99	35 699,99
Wykonanie	190 982,97					176 586,16	14 396,81	0,00	
% wyk.	80,24					87,29	40,33	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				Plan po zmianach	237 999,98	202 299,99	35 699,99	0,00	
				Wykonanie	190 982,97	176 586,16	14 396,81	0,00	
				% wyk.	80,24	87,29	40,33	0,00	

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 684,85	101,2	0	0	0
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	14 800,00	12 617,50	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 000,00	1 430,00	71,5
	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	26 000,00	26 000,00	100
		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	0	0	0	4 000,00	4 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	9 100,00	8 000,85	87,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	76 100,00	63 468,52	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	7 900,00	425,7	5,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	79 500,00	64 547,96	81,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	100	31,76	31,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	310	62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000,00	99 028,50	99,03
		OGÓŁEM				320 000,00	323 684,85	101,2	320 000,00

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 33/2017
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 115 100,97	10 113 871,58	99,99	10 115 100,97	10 113 871,58	99,99
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	220 000,00	218 770,61	99,44			
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 895 100,97	9 895 100,97	100,00	9 931 400,97	10 067 718,69	101,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 895 100,97	9 895 100,97	100,00	9 931 400,97	10 067 718,69	101,37
		0830	Wpływy z usług	9 398 000,00	9 397 974,32	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 100,97	242 078,65	100,41			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	255 048,00	99,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 000,00	31 611,59	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 921 520,00	2 921 509,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				213 300,00	213 298,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				506 600,00	506 178,33	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48 000,00	47 655,49	99,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				32 100,00	32 088,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 000,00	51 111,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				853 000,00	852 750,81	99,97
		4260	Zakup energii				1 279 000,00	1 278 803,11	99,98
		4270	Zakup usług remontowych				1 668 100,00	1 667 662,93	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 800,00	14 781,74	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych				736 000,00	735 970,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 100,00	13 007,74	99,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				33 000,00	32 080,50	97,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				393 000,00	392 790,25	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 000,00	8 498,07	94,42
		4430	Różne opłaty i składki				119 600,00	119 508,88	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				93 400,00	93 345,00	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości				692 000,00	690 937,00	99,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11 600,00	10 839,00	93,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				96 200,00	95 467,33	99,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				17 600,00	17 083,03	97,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 270,97	2 160,00	95,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 400,00	5 381,53	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 600,00	3 603,00	78,33
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				59 210,00	59 205,25	99,99
			podatek dochodowy od osób prawnych				25 000,00	17 842,00	71,37
			inne zmniejszenia					152 548,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				183 700,00	46 152,89	25,12

**Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni
Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2016r**



Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.12.2016r

Na 2016 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 2015. 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 2015 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 31.12.2016 roku wynosi 618.405,78 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	68.546,96
2. z tytułu podatków i ZUS	296.678,50
3. wynagrodzenia za XII/2016 płatne do 5.01.2017r	253.180,32

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2016 roku

Na 31.12.2016r wystąpiły należności w kwocie 484.720,49 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	459.371,27
2. GZZOP w Krzywej	3.645,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	5.600,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	3.837,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	9.042,62
6. NZOZ B. Kołodziej Zagrodno	680,00
7. Pozostałe zakłady	1.394,60
8.DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.050,00
9.Gabinet Lek. A. Maciejak Złotoryja	100,00

kwota wymagalnych należności na 31.12.2016 roku wyniosła 17.658,12

W roku 2016 zakupiono następujące aparaty do pracowni oraz laboratorium i rehabilitacji w ogólnej kwocie 82.288,77 w tym:

- laboratorium 15.172,77
- EKG 4.140,00
- autoklaw 18.400,00
- rehabilitacja 39.500,00 / dotacja z Urzędu Miasta 30.000.-/

Ponadto doposażono gabinety w brakujący drobny sprzęt 16.188,09

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. Przeprowadzono Zapytanie Ofertowe na wykonanie pełonbranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z trzech oferentów wybrano ofertę Firmy ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin – kwota opracowania 63.581.-

6. 6.12.2016 r została zawarta Umowa z firmą ZBIK-DACH Dekarstwo – Blacharstwo-Cieślarstwo Koziar Zbigniew Chojnów na wykonanie remontu dachu na budynku przychodni przy ul. Legnickiej 12 wraz z przemurowaniem kominów na kwotę 108.857,46 przewidywany termin zakończenia w/w prac to 28.02.2017r

7. W 2016 roku podpisana została umowa z PSG o przyłączenie do sieci gazowej w nowym budynku Centrum Medycznym wpłacono zaliczkę w kwocie 1.145,56

8. Na podstawie PT Urząd Miasta przekazał działkę nr 473/2 o pow. 0,0595 obręb 4 o wartości 718,00

Reasumując;

Na dzień 31.12.2016 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 5.852.537,63 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za rok 12 m-cy to 5.641.135,57 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Na 31.12.2016 rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 211.402,06

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 umowy kończą się z dniem 30.06.2017r, a na okres następny przewidywany jest konkurs / jeszcze nie został ogłoszony/

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 rok to 55 osób.

W załączeniu:

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

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Ciepłowie
Stanisława Pisarska

LIENCIŃSKI
mgr Andrzej Lienciński

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.778.700
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	12000
Materiały i wyposażenie	91.000
Leki i materiały diagnostyczne	288.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	55.000
Energia elektryczna, gaz, woda	110.000
Usługi medyczne i sanitarne	850.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	180.000
Amortyzacja	70.000
Fundusz socjalny	56.120
Opłaty i podatki	10000
Usługi remontowe i konserwacje	30000
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	15000
RAZEM:	5.545.820

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
mgr Andrzej Jędrzejewski

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2016rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 3.11.2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 177.240.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 2.135.-
Materiały i wyposażenie	- 3.990.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 2.130.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	- 6.410.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 21.750.-
Usługi medyczne i sanitarne	- 56.410.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 6.840.-
Amortyzacja	+ 1.370.-
Fundusz socjaln	+ 3.380.-
Opłaty i podatki	+ 220.-
Usługi remontowe i konserwacje	- 6.020.-
Pozostałe koszty/ubezpj	- 3.350.-
RAZEM:	+ 95.385.-

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

CHOJNÓW
Przychodnia Rejonowa
w Chojnowie
Dr. hab. med. Wiesława Jankowska

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.12.2016r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.955.940.-	3.955.930,28	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	14.135.-	14.134,95	100
Materiały i wyposażenie	87.010.-	87.002,57	100
Leki i materiały diagnostyczne	290.130.-	290.128,21	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	48.590.-	48.587,41	100
Energia elektryczna, gaz, woda	88.250.-	88.248,35	100
Usługi medyczne i sanitarne	793.590.-	793.583,95	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	186.840.-	186.834,80	100
Amortyzacja	71.370.-	71.362,31	100
Fundusz socjalny	59.500.-	59.491,52	100
Opłaty i podatki	10.220.-	10.218,00	100
Usługi remontowe i konserwacje	23.980.-	23.972,22	100
Pozostałe koszty/ubezpz/	11.650.-	11.641,00	100
RAZEM:	5.641.205.-	5.641.135,57	100

GI. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisław Pisarska

Przychodnia
Rejonowa
w Chojnowie
mgr ożbiłowa Jankowska

PLANOWANE PRZYCHODY **NA 2016 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	<u>POZ</u>	<u>3.903.600</u>
2.	<u>AOS</u>	<u>746.000</u>
3.	<u>REH</u>	<u>289.000</u>
4.	<u>Pozostała sprzedaż usług</u> -	<u>480.000</u>
5.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>240.000</u>
	<u>Razem</u>	<u>5.658.600</u>

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Cielonowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Pracowni 400
Pracowni 400
Mr. Stanisław Jankowski

ANEKS
DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK

dot. zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 03.11.2016rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	138.322.-
AOS	14.215.-
REH	1.020.-
Pozostała sprzedaż usług	15.900.-
Pozostałe przychody	24.550.-
Razem	+ 194.007.-

GI. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

WŁAŚCICIEL
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Dariusz Jakubczyk

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2016r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	4.041.922.-	4.041.921,53	100
2.	AOS	760.215.-	760.214,65	100
3.	REH	290.020.-	290.015,25	100
4.	Pozostała sprzedaż usług	495.900.-	495.858,00	100
4	Pozostałe przychody	264.550.-	264.528,20	100
	Razem	5.852.607.-	5.852.537,63	100

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEŁCZANIEC
mgr Błażej W. Jakubowski

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2016r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	13993	świadczenia
EKG	1503	badanie
USG	2051	badanie
Gabinet spirometrii	75	badanie
Poradnia ogólna	62916	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1451	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2732	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11065	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	23361	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	6186	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2755	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	1182	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2684	ilość pacjentów
Laboratorium	89316	ilość badań
Rehabilitacja	1325	ilość pacjentów
RTG	7409	ilość zdjęć


Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Piłsarska


 MIEJSCOWY
 PRZEDSIĘWZIECJA
 W OBRĘBIE
 WŁAŚCIWOŚCI

SPRAWOZDANIE z dnia 31 marca 2017 r.
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2016

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	533600	516499	97
0830	Wpływy z usług	5000	1911	38
	w tym: karta bibliot., usl.kserograficzne			
0920	odsetki		12	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4300	4205	98
2480	Dotacja	514000	514000	100
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10300	10300	100
	Razem	533600	530428	99
	Stan na pocz. roku		-13929	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	533600	530097	99
	Wynagrodzenia i pochodne	408650	407291	100
4010	wynagrodzenia osobowe	334700	334697	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	60000	59713	100
4120	składki na FP i FGŚP	7500	6451	86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6450	6430	100
	Pozostałe wydatki	124950	122806	98
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2700	2665	99
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9050	9025	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26000	25734	99
4220	pozostałe koszty	2000	1315	66
4240	książki i pomoce naukowe	24540	24532	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	30800	30684	100
4270	koszty usług remontowych	1000	538	54
4300	pozostałe usługi obce	16000	15564	97
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	800	545	68
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	0	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1300	1122	86
4410	podróże służbowe krajowe	300	267	89
4430	pozostałe opłaty	7060	7054	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	3400	3366	99
	inne zmniejszenia		395	
1	Razem	533600	530097	99
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-13598	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	533600	516499	97

Chojnów, 2017-01-15

Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Łaniszberg

Chojnów, 2017-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 500.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 495.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 3.800 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 533.600 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 33.600 zł. Budżet został zwiększony o dotację Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych, dotację Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 530.428 zł tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 514.000 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.300 zł wg umowy Nr BN/1165/2016 z dnia 18.07.2016 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 6.128 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych, pobranych opłat za usługi kserograficzne, pozostałych usług, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2016 roku wyniósł 530.097 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 408.650 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 407.291 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 26.000 zł. i do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 25.734 zł tj. 99% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 8.186 zł,
- zakup prasy do czytelní 5.587 zł,
- zakup mater. biurowych 568 zł,
- zakup mater. do oprawiania i oznakowania książek 2.945 zł,
- zakup materiałów do imprez 3.338 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 884 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 4.226 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.315 zł tj. 66%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2016 zaplanowano w wysokości 24.540 zł, do 31 grudnia 2016 zakupiono ok. 1112 woluminów oraz 52 szt. audiobooków na kwotę 24.532 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 30.800 zł, do 31 grudnia 2016 wykonanie wyniosło 30.684 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wykonanie do grudnia 2016 roku wyniosło 538 zł tj. 54%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 16.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 15.564 zł tj. 97%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 300 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 267 zł tj. 89% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku i inne koszty zaplanowano w kwocie 7.060 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 7.054 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 9.025 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.700 zł, wykonanie w 2016 wyniosło 2.665 zł tj. 99%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 800 zł, wykonanie wyniosło 545 zł tj. 68%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.300 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 1.122 zł tj. 86% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.400 zł, wykonanie wyniosło 3.366 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

ELŻBIETA SUWYDZIAŁ

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki
w Chojnowie
mgr Barbara Ł.

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2149,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	11509,50
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	61,50
razem:	-	13720,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Sułerczek

DYREKTOR
(Miejskie) Biblioteki
w Chodzieży
mgr Barbara Duda

Informacje o wszystkich działaniach zostały zamieszczone na stronie www biblioteki: biblioteka.chojnow.eu, relacje z wielu imprez ukazały się w „Gazecie Chojnowskiej”.

1. Spotkania (styczeń - grudzień)

a) autorskie

- maj - Michał Zawadka (w ramach Tygodnia Bibliotek)
- grudzień - Marek Perzyński (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)

b) inne

- styczeń - prof. dr hab. Henryk Marszałek „Ostre góry pod biegunem, czyli o przyrodzie Spitsbergenu”
- kwiecień - Jarosław Mirosławski „Maroko”
- czerwiec - pisarka Agnieszka Gil – warsztaty literackie dla młodzieży „Inspiracje” (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)
- lipiec - Edward Wiśniewski „Czech i Lech” (w ramach „Wakacji z Biblioteką”)
- stopad - Jarosław Mirosławski „Kirgistan 2016”

2. „Blżej Książki” (styczeń – kwiecień)

Obchody święta książki, impreza coroczna (od 2001 r.) o zasięgu powiatowym, organizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i biblioteki publiczne powiatu legnickiego;

W ramach „Blżej Książki” MBP w Chojnowie przeprowadziła I etap konkursu czytelniczego „W mocy magicznego drzewa” (na podstawie książek Andrzeja Maleszki) i uczestniczyła w finale konkursu, brała udział w warsztatach „W Bibliotece radość mamy, wszystkich pięknie tu witamy! Nowe pomysły pracy z Maluchami”, brała udział w konkursie „Wzorowy Czytelnik”.

3. „Bajki bez barier” (styczeń – czerwiec)

Od października 2015 r. do maja 2016 r. w MBP w Chojnowie prowadzone były nowe, cykliczne zajęcia „Bajki bez barier”, w których uczestniczyli uczniowie chojnowskich szkół podstawowych – po jednej klasie z SP nr 3 i SP nr 4. Głównym celem spotkań było wyjaśnienie dzieciom pełnosprawnym „inności” niepełnosprawnych rówieśników oraz ułatwienie im zrozumienia ich emocji i zachowań. Zajęcia były realizowane na podstawie serii dziesięciu książeczek wydanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światelko” w ramach projektu „Bajki bez barier”, a napisanych przez Aleksandrę Chmielewską oraz Joannę M. Chmielewską. Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. : zespołu Aspergera, autyzmu, ADHD, epilepsji, zespołu Downa, niepełnosprawności ruchowej, zaburzenia mowy, niedosłuchu, choroby przewlekłej, dziecka niewidomego.

Przeciętnie w każdym miesiącu odbywało się jedno spotkanie z każdą z klas, na którym omawiane były jedna lub dwie bajki. Zajęcia przygotowywali wspólnie bibliotekarze i nauczyciele. Podczas spotkań czytane były bajki - często z elementami inscenizacji wykonywanymi przez bibliotekarzy, nauczycieli i uczniów – oraz przeprowadzane różne zadania i zabawy dla dzieci, sprzyjające przełamywaniu barier względem drugiego człowieka, w tym wypadku mając na uwadze osoby niepełnosprawne.

Tematy zajęć:

Październik 2015– „Czarodziejka”, „Hubek, kubek, wstążka”

Listopad 2015– „Żywe srebro”

Grudzień 2015– „Skarb”

Styczeń 2016– „Tajemnica znikających ciasteczek”

Marzec 2016– „Leo i Nela”, „Dziewczynka z okna”

Kwiecień 2016– „Kkkora”, „Ślimak”

Maj 2016- „Bursztyn”

3.06.2016 r. w MBP odbyło się uroczyste podsumowanie tego cyklu zajęć – impreza pt. „Czytamy BAJKI BEZ BARIER”, w której wzięli udział m.in. uczestnicy zajęć, dyrektorzy szkół oraz miejscowych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu bibliotekarki i nauczycielki prowadzące zajęcia przybliżyły tematy i postaci bajek oraz przedstawiły sposób prowadzenia zajęć. Ciekawie, bo w inscenizacjach na podstawie książeczek „Dziewczynka z okna” oraz „Żywe srebro”, zaprezentowali się uczniowie z SP nr 4. Bardzo spodobała się także piosenka pt. „Wyciągnij dłoń” w wykonaniu uczniów z SP nr 3.

Nie obyło się też bez podziękowań za wspólną, twórczą współpracę między biblioteką i szkołami.

Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzel pokaz multimedialny, przygotowany na podstawie zdjęć z wszystkich zajęć „Bajek bez barier”.

Na tym nie zakończyliśmy tych bajkowych spotkań, m.in. są propozycją w ofercie tematów lekcji bibliotecznych MBP w Chojnowie - dla zainteresowanych klas czy innych grup.

4. Dzień Czytania Tolkiena (marzec)

W 2003 roku stowarzyszenie The Tolkien Society ogłosiło 25 marca Dniem Czytania Tolkiena. Jest to szczególna data, bowiem tego dnia runęły bramy Mordoru, a Jedyny Pierścień spłonął w ogniu Oroduiny.

zdego roku obchodom towarzyszy, wybrane przez The Tolkien Society, hasło – w 2016 r. to : „Życie, śmierć i nieśmiertelność”, a zostało ustanowione na pamiątkę 100. rocznicy bitwy nad Sommą, w której zginął przyjaciel Tolkiena i w której uczestniczył sam autor. Chojnow po raz drugi przyłączył się do tej akcji. Z tej okazji młodzież z gimnazjów - w tym członkowie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki – przeprowadziła 31 marca w bibliotece specjalne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. W programie m. in. głośne czytanie fragmentów utworów J.R.R. Tolkiena, konkurs „W zaczarowanym lesie Toma Bombadila” oraz gry i zabawy „Bliżej Śródziemia”. Organizatorami chojnowskiego Dnia Czytania Tolkiena byli: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz MBP w Chojnowie.

5. Przjęcie dla Królowej Książki

23 kwietnia 2016 r. , w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wrocław rozpoczął roczną kadencję jako Światowa Stolica Książki UNESCO. W tym czasie podjęte były liczne inicjatywy związane z promocją książki i czytelnictwa. Dolnośląska Biblioteka Publiczna zaprosiła wszystkie dolnośląskie biblioteki publiczne do uczestnictwa w imprezie pn. „PRZYJĘCIU DLA KRÓLOWEJ KSIĄŻKI”. MBP w Chojnowie przyłączyła się do tej akcji. Przyjęcie - dla młodych czytelników i ich rodzin - odbyło się w bibliotece 23 kwietnia.

O godz. 11.00 przeprowadzone zostały zajęcia plastyczno-literackie, podczas których wykonywane były życzenia dla tej wyjątkowej królowej, na specjalnie przygotowanych kartonach w kształcie książki. Finałem spotkania było wyjście małych bohaterów bajkowych o godzinie 12.00 przed budynek biblioteki i złożenie życzeń Królowej Książce. Tym samym młodzi, młodszy i najmłodszy Dolnoślązacy wspólnie i o tej samej porze przywitali Światową Stolicę Książki UNESCO.

6. XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (maj)

Już po raz trzynasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizowało w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka inspiruje”. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje. MBP w Chojnowie, po raz kolejny, przyłączyła się do tej ogólnopolskiej inicjatywy.

Program:

1. „W bibliotece nie ma nudnych dni”- zajęcia czytelnicze dla uczniów SP nr 3, na podstawie książki Renaty Piątkowskiej „Nie ma nudnych dni” : 9 - 11 maja

2. „Nauka w codzienności - ciekawostki świata natury” - warsztaty literackie dla uczniów SP nr 4, prowadzone przez pisarza Michała Zawadkę: 12 maja
3. Wernisaż wystawy fotograficznej Kamila Szlegiera „Chojnów inaczej”: 13 maja

7. “Pasowanie na Czytelnika” pod hasłem „Baśniowy ambaras” (czerwiec)

“Pasowanie na Czytelnika” to coroczna uroczystość przygotowywana przez MBP w Chojnowie, kończąca cykl lekcji bibliotecznych dla najstarszych dzieci z wszystkich chojnowskich przedszkoli – organizowana w ramach Dni Chojnowa. Jest to już 23. edycja tej imprezy.

W tym roku w przysposobieniu bibliotecznym uczestniczyło ok. 250 przedszkolaków. Pasowanie odbyło się w sali widowiskowej MOKSiR w Chojnowie. Przedstawieniem pt. „Baśniowy ambaras” w wykonaniu uczniów z SP nr 4, pod kierunkiem nauczycieli: Bożeny Szarek i Natalii Halikowskiej, rozpoczęło się to bajkowe święto. Potem na scenie wystąpili mali artyści z wszystkich przedszkoli. Zakończeniem imprezy było uroczyste przyrzeczenie i pasowanie dzieci na czytelników – każde z nich otrzymało pamiątkowy dyplom i książeczkę.

8. Narodowe Czytanie: „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (wrzesień)

Chojnów po raz czwarty uczestniczył w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji publicznego czytania większych polskich dzieł literackich. Tegoroczną lekturą, wybraną podczas internetowego głosowania, została powieść „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Patronat Honorowy objęła Para Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, organizatorami chojnowskiego Narodowego Czytania byli: MBP i MOKSiR. Do współpracy zaproszone zostały wszystkie miejscowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie. W Chojnowie Narodowe Czytanie odbyło się 9 września. Najpierw, o godz. 9.00 - czytanie fragmentów „Quo vadis” we wszystkich szkołach ponadpodstawowych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkół. A o godz. 12.00 w Rynku - spotkanie *Narodowe Czytanie: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”*. Na scenie ze specjalnie przygotowaną scenografią, fragmenty adaptacji „Quo vadis”, czytali mieszkańcy: młodzież (w tym z Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki) oraz dorośli. W programie także: ogłoszenie wyników konkursu na hasło promujące „Quo vadis”, przeprowadzenie konkursu „Świat mody antycznej”. Laureaci konkursów otrzymali bardzo wartościowe nagrody książkowe, m.in. zwycięzcy - ekskluzywne wydanie jubileuszowe „Trylogii”.

Pamiątkowymi wydaniem „Quo vadis” zostali obdarowani także uczestnicy prezentacji czytelniczych oraz przedstawiciele chojnowskich szkół. Wszystkie nagrody książkowe zostały opatrzone stemplem olicznościowej pieczęci przysłanej z Kancelarii Prezydenta RP. Taki stempel mogli otrzymać również mieszkańcy na swoich własnych egzemplarzach „Quo vadis”.

Przed spotkaniem *Narodowe Czytanie: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”*, 8 września, młodzież ze szkół ponadpodstawowych przeprowadziła specjalną akcję o charakterze happeningowym – czytanie w różnych miejscach miasta krótkich fragmentów „Quo vadis”, rozdawanie ulotek i zapraszanie przechodniów do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

9. „Ferie z Biblioteką” oraz „Wakacje z Biblioteką” (lutv, lipiec - sierpień)

Cykl różnotematycznych zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych i multimedialnych przeprowadzanych corocznie przez MBP w Chojnowie, cieszących się dużym zainteresowaniem młodszych czytelników (przeciętna frekwencja na zajęciach 20-30 osób).

- Ferie z Biblioteką: „Po prostu koci świat”
- Wakacje z Biblioteką: Co warto wiedzieć o krajach, czyli od wieży Eiffla do krakowskiego obwarzanka”

10. Działania edukacyjne związane z Internetem: (styczeń – listopad)

a) uczestnictwo w kampanii „Tydzień z Internetem” (marzec)

MBP w Chojnowie po raz piąty uczestniczyła w Tygodniu z Internetem. Ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem” w tym roku była poświęcona e-zakupom. Nasze zajęcia „Bezpieczny e-konsument”,

przeprowadzone w ramach tej kampanii, odbyły się 17 marca. Na spotkaniu można było zapoznać się ze sposobami tworzenia bezpiecznego hasła do komputerów czy poczty elektronicznej i dowiedzieć się, w jaki sposób sprawdzić rzetelność e-sklepu, jak bronić się przed oszustami internetowymi, jakie prawa przysługują e-konsumentowi. Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali prezentację omawiającą te zagadnienia. Na zakończenie każdy otrzymał podręczną ściągę – ikonografikę „Twoja lista bezpiecznych e-zakupów”.

b) uczestnictwo w akcji „Sieciaki na wakacjach” (sierpień) – w ramach „Wakacje z Biblioteką”

W dniu 05.08.2016 r. młodzi czytelnicy (22 osoby) w wieku od 5 do 11 lat uczestniczyli w zajęciach komputerowych „Sieciaki na wakacjach”.

„Sieciaki na wakacjach” to akcja organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange od 2006 roku, a mająca na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania w Internecie. Polega na zorganizowaniu pikniku edukacyjnego, w trakcie którego dzieci poprzez zabawę uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. W tym roku MBP w Chojnowie po raz piąty włączyła się do tej akcji.

Piknik składał się z trzech stanowisk:

- Sieciokina - w którym dzieci obejrzały kreskówki na temat bezpieczeństwa w sieci,
- Megacentrum Zabezpieczeń - gdzie można było pograć w edukacyjne gry komputerowe serwisu Sieciaki.pl,
- oraz Sieciakowej Strefy Rozrywki - gdzie dzieci kolorowały rysunki, rozwiązywały zagadki, rebusy i quizy dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.

zakończenie zabawy uczestnicy pikniku otrzymali pamiątkowe dyplomy i sieciakowe gadżety.

c) prowadzenie zajęć „Komputerowy Świat dla Każdego” (październik, listopad)

W 2010 r. MBP w Chojnowie rozpoczęła nowe, cykliczne i bezpłatne zajęcia „Komputerowy Świat dla Każdego” skierowane do osób dorosłych. Zajęcia te przeprowadzane były do lipca 2015 r. w ramach programu „Orange dla bibliotek”. Na spotkaniach, prowadzonych przez informatyka lub bibliotekarzy, omawiane są zagadnienia z zakresu obsługi i korzystania z komputera, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych. W zajęciach, które odbywają się przeciętnie 2 razy w roku, uczestniczy przeciętnie grupa kilkunastu osób, w tym pracownicy biblioteki.

W 2016 r. odbyły się 2 spotkania, na których zrealizowane zostały tematy:

- „Bezpieczeństwo danych i ich ochrona przed współczesnymi zagrożeniami”
- „Pobieranie i publikowanie treści w Internecie a granice prawa”

11. Biblioteczna Akademia Malucha

~ rozpoczęty w 2010 r. w MBP w Chojnowie cykl bezpłatnych zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w wieku do 4 lat oraz ich opiekunów. Pracownicy biblioteki prowadzący spotkania są - odpowiednio do tematu - barwnie przebrani i przygotowują specjalną scenografię. Zajęcia odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). W 2016 r. w zajęciach uczestniczyło przeciętnie 15-20 osób.

W 2016 r. przeprowadzono 9 zajęć na następujące tematy:

- „Bałwankowa rodzina”
- „Czerwony Kapturek”
- „Zielona kraina”
- „Wesoła łąka”
- „Kwoka co się zowie”
- „Wakacyjna podróż”
- „Pan kotek był chory”
- „Idzie lasem Pani Jesień”
- „Bajki Misia Uszatka”

12. Dyskusyjny Klub Książki

MBP w Chojnowie przyłączyła się do ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu Czytamy” i w 2007 r. założyła Dyskusyjny Klub Książki.

Obecnie w Chojnowie działają 2 kluby: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (4 grupy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 - 2 grupy, Powiatowy Zespół Szkół) i Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz” (dla dorosłych). Spotkania klubów odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). Moderatorem obydwu klubów jest bibliotekarz z Działu dla Dorosłych – Anna Kopyra.

Ogółem w 2016 r. odbyło się 41 spotkań klubowiczów: 33 – MDKK i 9 – DKK, warsztaty literackie dla młodzieży „Inspiracje” prowadzone przez pisarkę Agnieszkę Gil, spotkanie autorskie z Markiem Perzyńskim.

13. Galeria Młodych

W 2007 r. w MBP w Chojnowie została utworzona Galeria Młodych, która prowadzi działalność wystawienniczą oraz inne formy edukacji plastycznej np. konkursy, warsztaty (w holu biblioteki przygotowano specjalne miejsce na wystawy). Przedsięwzięcia Galerii Młodych przygotowywane są w ścisłej współpracy ze środowiskiem: instytucjami, stowarzyszeniami, związkami i indywidualnymi osobami. Koordynatorem Galerii Młodych jest bibliotekarz z Działu dla Dzieci i Młodzieży – Agnieszka Tworzydło.

W ramach tegorocznej działalności zorganizowanych zostało 8 wystaw, 7 z nich z wernisażami. Wernisaże, w których uczestniczyło przeciętnie 30-50 osób, były ważnymi wydarzeniami w środowisku lokalnym.

Zrealizowane wystawy:

- „Malujemy samodzielnie i z pomocą” - wystawa prac Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie i Środowiskowego Domu Samopomocy „Lilia” w Chojnowie
- „Jesienią malowane” - wystawa Danuty Danielewicz
- „Chojnów inaczej” - wystawa Kamila Szlegiera
- „Widziałem, poznałem, pamiętam” - wystawa prac konkursowych
- „Kudłate i skrzydlate” - wystawa Jadwigi Stopy
- „Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie prezentują: WYWALCZONA NIEPODLEGŁOŚĆ”
- „Kirgistan 2016” - wystawa Jarosława Mirosławskiego

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Lindzberg

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2016**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	427260	411456	96
0830	Wpływy z usług	2000	974	49
0920	Odsetki		10	
0960	Darowizny	19260	13125	68
2480	Dotacja	406000	406000	100
	Razem	427260	420109	98
	Stan na pocz. roku		-8653	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	427260	427252	100
	Wynagrodzenia i pochodne	305069	305067	100
4010	wynagrodzenia osobowe	241065	241064	100
4110	składki na ubezp. społeczne	45000	44999	100
4120	składki na FP i FGŚP	1674	1674	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17330	17330	100
	Pozostałe wydatki	122191	122185	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2450	2449	100
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	5743	5743	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30485	30485	100
4220	pozostałe koszty	2421	2421	100
4240	książki i pomoce naukowe,	2850	2847	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	26819	26817	100
4270	koszty usług remontowych	1280	1280	100
4300	pozostałe usługi obce	28121	28121	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	567	567	100
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	0	0	0
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	945	945	100
4410	podróże służbowe krajowe	2243	2243	100
4430	pozostałe opłaty	772	772	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1542	1542	100
6140	muzealia	15953	15953	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	427260	427252	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-15796	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	427260	411456	96

Chojnów, 2017-01-15

GEOWITKOWSKI
Urząd Miasta Chojnowa
mgr Jerzy Janik

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2276,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	12145,65
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1400,00
razem:	-	15821,65

GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Świątek

Dyrektor Muzeum
mgr Jolanta...

Chojnów, 2017-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 373.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 370.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł oraz innych przychodów w wysokości 1.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 427.260 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 54.260 zł. Budżet został zwiększony o dotację z Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz o otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe wpływy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 420.109 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 406.000 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- darowizna RMA Spółka z o.o. Chojnów w kwocie 600 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 12.509 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, bilety wstępu oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2016 roku wyniósł 427.252 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 305.069 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 305.067 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 30.485 zł. i do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 30.485 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.421 zł, wykonanie wyniosło 2.421 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2016 zaplanowano w wysokości 2.850 zł, do 31 grudnia 2016 zakupiono na kwotę 2.847 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup, pozyskanie muzealiów w roku 2016 zaplanowano 15.953 zł, do 31 grudnia wykonanie wyniosło 15.953 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 26.819 zł, do 31 grudnia 2016 wykonanie wyniosło 26.817 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.280 zł, wykonanie do grudnia 2016 roku wyniosło 1.280 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 28.121 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 28.121 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.243 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 2.243 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.743 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 5.743 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.450 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.449 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 567 zł, wykonanie wyniosło 567 zł tj. 100%.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 945 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 945 zł tj. 100% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2016 roku na kwotę 772 zł, wykonanie wyniosło 772 zł tj. 100%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.542 zł, wykonanie wyniosło 1.542 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2016 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Swierczek

Dyrektor Muzeum
mgr Jolanta Jankowska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE

I BUDŻET

Budżet muzeum w roku 2016
- 370.000 zł

Dotacja celowa z UM - - 18 000 zł (adaptacja części strychu na magazyn pomocniczy)

Środki pozabudżetowe (sponsoring, darowizny):

- Bank Spółdzielczy w Chojnowie - **1000 zł**
- RMA - **600 zł**

II KADRA

Muzeum zatrudnia 5 osób na pełnych etatach i jedną na 1/4 :

- dyrektor (pracownik merytoryczny prowadzący Dział Sztuki, Etnografii i Archeologii)
- historyk (pracownik merytoryczny prowadzący Dział Historii, Dział Naukowo i Oświatowy)
- pracownik administracyjny
- 2 pomoce muzealne (dozór ekspozycji, utrzymanie porządku, sprzedaż biletów, prowadzenie kasy)
- księgowa (1/4 etatu)

Okresowo muzeum korzystało z pracowników społecznie-użytecznych kierowanych przez UM i skierowanych przez PUP.

III GROMADZENIE ZBIORÓW

W roku sprawozdawczym rozwijano istniejące już kolekcje. Szczególną uwagę zwracano na gromadzenie eksponatów związanych z historią miasta i regionu. Powiększono kolekcję sreber, szkła, porcelany, kamieniarki i ikonografii Chojnowa (zdjęcia, pocztówki).

Zbiory powiększano głównie poprzez zakupy od osób prywatnych i na aukcjach internetowych (Allegro, E-bay). Duży udział w rozbudowie kolekcji mieli darczyńcy. Wśród darczyńców należy wymienić: Kazimierę Laskowską (srebra, szkło), Halinę Grzywacz, która ogółem przekazała muzeum kilkadziesiąt zabytków z końca XIX i początku XX w. (szkło, srebra, fotografie, wyroby z metalu, porcelana, ceramika), Hankę Dąbrowską-Król, Elżbietę Hońdo-Sagan (fotografia), panią Wijatyk z Goliszowa, Dariusza Majchera i Marka Brdaka (geologia), Walerię Fudel (pamiątki po żołnierzu Dyw. Strzelców Karpackich), Marię Nowikowską (medal 26 V 1813).

Liczba zabytków w poszczególnych działach :

- sztuki - **1318**, (przybyło 50, wartość wzrosła o **6.720 zł**). Zakupy: (7)- **1450 zł**, dary: (43) -**5270 zł**
- historii - **278**, (przybyło 105, wartość wzrosła o **8.313 zł**). Zakupy: (30)- **2083 zł**, dary: (75)- **6230 zł**
- etnografii - **329**, (przybyły 2, wartość wzrosła o **950 zł**). Zakupy: (1) - **900 zł**, dary: (1) - **50 zł**
- archeologii - **244**, (przybyło o 15, bez wyceny)
- zbiorów specjalnych i pomocniczych - **523** (bez zmian).

Ogółem zbiory powiększyły się o **172** pozycje. Ich wartość wzrosła o **14 983 zł**.

Zakupy: (38) - **5 283 zł**, dary: (134) **8 700 zł**

Zbiory według wpisów do ksiąg inwentarzowych działów: sztuki, archeologii, etnografii i historii, po uwzględnieniu zbiorów pomocniczych i specjalnych, liczą ogółem **2692** pozycje.

Uwzględniając archiwalia, artefakty oraz zabytki pochodzące z nadzorów archeologicznych, dotąd jeszcze nie zinwentaryzowane i nie opracowane zbiory sięgają **4000** pozycji.

Zasoby archiwalne liczą kilkaset pozycji. Głównie są to Akta Policji Budowlanej Chojnowa z lat 1870-1944.

IV INWENTARYZOWANIE I NAUKOWE OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Wszystkie nowo pozyskiwane zabytki wpisano do księgi wpływu muzealiów i ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów. Pozyskiwane zabytki były na bieżąco katalogowane i opracowywane pod względem naukowym. Likwidowano stopniowo zaległości, głównie w dziale archeologii, niektóre karty uzupełniano o dane, dotyczące datowania lub proveniencji. Na opracowanie wciąż czekają zabytki archeologiczne, pozyskane drogą darów i odkryte podczas badań powierzchniowych, prowadzonych w miejscu potyczki stoczony pod Budziwojowem 26 V 1813 r., a także niektóre zabytki ze zbiorów dawnego *Heimatismuseum*. Przeprowadzono skontrum zbiorów numizmatycznych.

V DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wszystkie nowo pozyskane zabytki otrzymały dokumentację fotograficzną potrzebną do identyfikacji zabytków w przypadku ich kradzieży, zniszczenia lub zaginięcia. Fotografie dołączono do kart katalogu naukowego. Dokumentowano też wszelkie formy działalności muzeum, takie jak: warsztaty, wernisaże, koncerty, spotkania, wizyty, prace remontowe i konserwatorskie. Część dokumentacji została zapisana na cyfrowych nośnikach: DVD.

VI WYSTAWIENNICTWO

Wystawy czasowe

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 6 wystaw czasowych:

- „Kawaleria na Śląsku. Chojnowskie kolekcje-chojnowscy kolekcjonerzy”, 10 XII 2015-2 II 2016
- „XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego”, 10 II - 6 IV
- „Lucjan Sagan. Guma szlachetna technika fotografii”, 19 IV - 30
- „Dorota Kozak. Reliefy i kolory - tkanina unikatowa i ceramika”, 2 VI - 1 IX
- „Minerały Dolnego Śląska”. Wystawa z kolekcji D. Majchera i M. Brdaka, 17 IX -XII
- „Jan Putyra. Malarstwo, rysunek”. Wystawa ze zbiorów rodziny, 7 X -XII

Wystawy stałe

- „Broń palna”
- „Broń biała
- „Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie”

- „Konwisarstwo śląskie i obce”
- „Dawne śląskie kowalstwo i konwisarstwo”
- „Historia Chojnowa”
- „Pradzieje Ziemi Chojnowskiej” - wystawa archeologiczna
- „Renesansowe kafle z zamku w Chojnowie”
- „Kamieniarka od XVI do XIX wieku”, lapidarium w piwnicach muzeum
- „Rzeźba sepulkralna i ogrodowa od XVII do XX w.” - ekspozycja plenerowa
- „Relikty średniowiecznego i nowożytnego założenia zamkowego - ekspozycja plenerowa na terenie dawnego dziedzińca zamkowego

Wystawy stałe powiększono o zabytki nowo pozyskane i odrestaurowane. Kolekcję sreber i szkła uzupełniły 2 secesyjne, srebrne łyżeczki z początku XX w. i karafka z l. 30. XX w. z czeskiej huty szkła. W obręb wystaw stałych włączono po konserwacji fryz i kapitele z zamku oraz trzy szafy ludowe. Do lapidarium trafiło XVIII-wieczne epitafium osadzone w zachodniej ścianie zamku. Wystawy stałe wzbogacono też są o nowe elementy wizualne (zdjęcia z konserwacji sgraffit). Trwały prace przy aranżacji dioramy obrazującej potyczkę pod Chojnowem wojsk napoleońskich i rosyjskich (26 V 1812).

VII DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I OŚWIATOWA, WARSZTATY, PRELEKCJE, KONFERENCJE, SPOTKANIA

Lekcje muzealne

- 9 IX - zorganizowano lekcję muzealną: *Muzeum, co to takiego jest?* przygotowaną dla Środowiskowego Domu Samopomocy W lekcji wzięło udział 20 osób

Prelekcje i prezentacja filmu

- 17 VI *Muzeum utracone* (20 osób)
 23 IX - *Muzeum utracone* (15 osób)
 19 XI - *Nie od razu Polskę zbudowano. Chrzest Polski w historii i tradycji*
 - prelekcja prof. Stanisława Rosika (29 osób)

Koncerty

Odbyły się 3 koncerty, w tym dwa z okazji stałych imprez.

- 30 IV *Na chojnowskim dworze Piastów* Pracownia Wokalna A. J. Szumiło - 58 osób
 8 X - z okazji 6. *Chojnowskiej Jesieni z Muzyką Dawną* (organizator MOKSiR) wystąpiły zespoły: „Tiboryus” ze Świeradowa Zdroju oraz Gregoły - 30 osób
 22 X - z tej samej okazji występ podopiecznych Pracowni Wokalnej A. J. Szumiło - 40 osób

Oprowadzanie wycieczek i zwiedzających

Oprowadzano grupy zorganizowane, a także większe grupy zwiedzających, po wystawach stałych i czasowych kładąc akcent na historię miasta i regionu. Ze tej formy zwiedzania muzeum i Baszty Tkaczy skorzystało 70 grup (1957 osób)

Muzeum udostępnia zbiory i wystawy nauczycielom plastyki oraz instruktorom do prowadzenia lekcji wychowania plastycznego i pogadań o sztuce. Z tej formy kontaktu ze sztuką korzystała grupa skupiona przy MOKSiR w Chojnowie, którą opiekuje się Ireneusz Józefczuk,

Prace badawcze

Ze względu na ograniczenia finansowe i inne priorytety nie prowadzono żadnych archeologicznych prac badawczych.

„Noc Muzeów”

Po raz piąty Muzeum Regionalne korzystając z wydatnej pomocy wolontariatu, zorganizowało 20 maja *Noc Muzeów*. Tematem przewodnim była 1050 rocznica chrztu Polski. Zwiedzającym oprócz Zamku Piastów udostępniono Basztę Tkaczy. Obydwa obiekty przyjęły 816 osób.

Program *Nocy Muzeów* obejmował:

- zwiedzanie muzeum
- udostępnienie ekspozycji w Baszcie Tkaczy i tarasu widokowego
- występy grupy rekonstrukcyjnej
- inscenizacja chrztu Mieszka I
- bicie kwartnika chojnowskiego
- prezentację pocztówek z widokami dawnego Chojnowa
- projekcje filmów *Muzeum utracone*

VIII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Do każdej z wystaw czasowych wydano afisze i zaproszenia według własnych projektów. Nakład do każdej wystawy: 36 - 45 sztuk afiszy 100 sztuk zaproszeń. Do dwóch wystaw: *Reliefy i kolory - tkanina i ceramika Doroty Kozak* oraz *Minerały Dolnego Śląska* zaprojektowano i wydano składanki (nakład po 300 sztuk). Na potrzeby promocji *Nocy Muzeów* wydano 50 afiszy. Wydano ulotkę reklamującą Zamek Piastów i Basztę Tkaczy (nakład 1000 egz.) W przygotowaniu są jej cztery wersje językowe: czeska, angielska, niemiecka, francuska.

IX BIBLIOTEKA

Księgozbiór liczy 5 836 woluminów. Zbiory wzrosły o 100 pozycji. Z czego 70 to dary i książki pozyskane w ramach wymiany prowadzonej między muzami. Zakupiono 30 książek za 2847,39 zł.

Przy zakupie nowych pozycji kierowano się ich przydatnością w pracy muzealnej. Priorytetowo traktowano wydania dotyczące regionu i Śląska. Najcenniejszą pozyskaną pozycją, zakupioną dzięki wsparciu firmy RMA w Chojnowie, jest wydawnictwo albumowe: *Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/15376*, zawierające faksymile widoków miast śląskich z I połowy XVI w.

Wszystkie nowo nabyte książki wpisano do księgi inwentarzowej księgozbioru i skatalogowano (katalog imienny, tytułowy, rzeczowy). Zaczęto tworzyć cyfrowy inwentarz księgozbioru, który w przyszłości będzie dostępny *online* na stronie internetowej muzeum.

Na miejscu ze zbiorów bibliotecznych, archiwaliów, zbiorów ikonograficznych (pocztówki, zdjęcia, rysunki) i kartograficznych (mapy, plany) skorzystało 35 osób.

Księgozbiór jest dostępny w godzinach otwarcia muzeum. Książki udostępniane są w czytelni i tylko wyjątkowo wypożyczane są na zewnątrz (22 wypożyczenia). W czytelni oprócz księgozbioru, dostępnych jest 7 tytułów prasowych i specjalistycznych periodyków: *Mówią Wieki*, *Archeologia Żywa*, *Silesia Antiqua*, *Śląski Kwartalnik Historyczny*, *Sobótka*, *Kwartalnik Historyczny*, *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej*, *Przegląd Historyczny*, *Wiadomości Numizmatyczne*, *Spotkanie z Zabytkami*, *Art and Business*, wydania lokalne i regionalne, takie jak: *Gazeta Chojnowska*, *Sudety*, a także niemieckojęzyczne: *Goldberg-Haynauer Heimat-Nachrichten*

Biblioteka gromadzi i archiwizuje także wycinki prasowe dokumentujące życie społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu. W grudniu rozpoczęto spis księgozbioru z natury.

X KONSERWACJA ZBIORÓW

W ramach zleceń:

- 4 szafy ludowe z końca XVIII i początku XIX w. - **8 200 zł**
- fryz i dwa kapitele z chojnowskiego zamku, poł. XVI w. - **4 840 zł**
- 2 ludowe zydle z pocz. XIX w.
- kołyska ludowa, Śląsk, I. poł. XIX w. (konserwacja ukończona, nierozliczona)
- 2 przęślice I poł. XIX w.

We własnym zakresie :

- 2 epitafia z XVII i XVIII w., (scalenie, uzupełnienia,)
- dzban ceramiczny, XVI w., (uzupełnianie gipsem,)
- monety (czyszczenie,)
- metale (czyszczenie,)
- 5 naczyń pradziejowych, kultura łużycka, (uzupełnianie gipsem)
- grot i klucz XIV w. (czyszczenie i zabezpieczenie przed korozją,
- numizmaty

W sumie konserwacją objęto kilkadziesiąt zabytków. Liczne poddano konserwacji we własnym zakresie. Największe wydatki poniesiono na renowację mebli ludowych - **13 040 zł**, co związane jest z planowaną czasową ekspozycją śląskiej sztuki ludowej, w obręb której chcielibyśmy włączyć własne eksponaty. Powyższe zestawienie kosztów nie obejmuje wydatków na zakup materiałów i narzędzi do konserwacji.

XI REMONTY, NAPRAWY

Mocno zdekapitalizowana siedziba muzeum i potrzeba unowocześniania ekspozycji wymaga stałych napraw i modernizacji.

W 2016 r. przeprowadzono następujące prace:

- zmodernizowano oświetlenie w magazynie na strychu (wymiana żarówek na halogeny, instalacja dodatkowych punktów świetlnych)
- osadzono po zakończonej konserwacji fryz i kapitele z zamku na ekspozycji stałej
- osadzono epitafium w zachodniej ścianie zamku (lapidarium)
- osadzono kraty w lapidarium w piwnicach
- zamontowano parapety w Baszty Tkaczy (uskok w oktagonie)
- szklenie okien
- poddano adaptacji część strychu na magazyn
- wykonano stalową ramę w zakładzie Jana Kryszczuka do ekspozycji dwustronnego epitafium z połowy XVI w.

Najważniejszą pozycję w wydatkach remontowych stanowiło zadanie związane z adaptacją strychu. Na ten cel muzeum otrzymało dotację celową z UM - **18 000 zł**. Środki wydatkowano w całości. Do realizacji zadania dołożono **2 000 zł** ze środków własnych.

XII ZAKUPY PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH W UŻYTKOWANIU

W okresie sprawozdawczym zakupiono;

- aparat cyfrowy - **1 000 zł** (sfinansowany zakup ze środków przydzielonych przez BS w Chojnowie
- sprzęt nagłaśniający - **2 448 zł**
- program SIGID (księgowość) - **645, 75 zł**
- stalowe podstawy pod eksponaty - **866 zł**
- odkurzacz do książek z filtrem HEPA - **2016 zł**
- odkurzacz ZELMER - **449 zł**
- żelazko - **159 zł**
- myjka ultradźwiękowa EMAG - **944 zł**
- ramy aluminiowe - **880 zł**
- krótkofalówka - **356 zł**
- drukarka laserowa HP - **399 zł**
- aparat cyfrowy NICON - **699 zł**
- przepływowy podgrzewacz wody - **383 zł**
- stelaż (stojak pod kolumny) - **190 zł**

XIII FREKWENCJA

Frekwencja ogółem - **3 296** osób

Młodzież szkolna - **2 833**

Wejść płatnych - **459** (w tym **248** ulgowych i **211** normalnych)

Wejść bezpłatnych - **2837**

Grup zorganizowane - **70**

Basztę Tkaczy- **463**

Ceny biletów wynoszą **3 zł** od osoby dorosłej i **1 zł** od dzieci, młodzieży i grup zorganizowanych.

XIV REKLAMA

W ramach reklamy wydano afisze do wszystkich wystaw czasowych, zaproszenia na wernisaże, wykonano baner reklamujący „Noc Muzeów”, redagowano informacje o wystawach do gazet zamieszczano informacje o wystawach w „Gazecie Chojnowskiej” oraz na stronie internetowej muzeum i facebooku. Stronę internetową odwiedziło **53 563** internautów (dane bez stycznia i lutego ze względu na zmianę serwera) i odnotowano **16 044** wejść na facebook.

Wydano ulotkę reklamującą Zamek Piastów i Basztę Tkaczy o nakładzie **1000** egzemplarzy. Ulotki reklamowe stanowią bezpłatny materiał promujący muzeum. Uwzględniając kontakty Chojnowa z miastami partnerskimi i wizyty obcokrajowców przygotowano jej wersje językowe: czeską, niemiecką, francuską oraz angielską. Na potrzeby wydawnictwa wykonano zdjęcia z drona i film, który zostanie umieszczony w internecie na stronie: zamki śląskie i na stronie internetowej muzeum.

XV ADMINISTRACJA

Prowadzono rozliczenia budżetowe, zakupy materiałów budowlanych, biurowych, środków do

konserwacji, środków czystości, materiałów do aranżacji wystaw, inwentaryzacji, obsługiwano prace zlecone, prowadzono konta muzealne, organizowano transport wystaw czasowych.

W 2016 r. Muzeum Regionalne udzieliło 66 promes na przyjęcie zabytków do zbiorów Muzeum Regionalnego podmiotom prowadzącym badania archeologiczne na terenie miasta, gminy Chojnów i gmin ościennych.

Zaktualizowano instrukcję przeciwpożarową, dokonano przeglądu instalacji odgromowej i elektrycznej i przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu BHP.

XVI BASZTA TKACZY

Od roku 2004 Basztą Tkaczy administruje Muzeum Regionalne. W maju 2014 r. uruchomiono w niej Oddział Muzeum Regionalnego i udostępniono zwiedzającym. Oficjalne otwarcie nastąpiło 14 listopada 2014 r.

Baszta jest udostępniana zwiedzającym od 1 maja do 31 października. W okresie sprawozdawczym ze wstępu skorzystały 463 osoby. Wstęp wkalkulowany jest w cenę biletu do muzeum.

Sporządził:

Jerzy Janus

Chojnów, 3 I 2017 r.

MUZEUM REGIONALNE
50-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3 tel. 71 801 21 33
tel. 0 81 440 20 44

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2016**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1107730	1092263	99
0830	Wpływy z usług	155000	154130	99
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		40	
0960	Darowizny	32000	29785	93
2480	Dotacja	920730	920730	100
	Razem	1107730	1104685	100
	Stan na pocz. Roku		-12422	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1107730	1107683	100
	Wynagrodzenia i pochodne	468435	468425	100
4010	wynagrodzenia osobowe	336905	336904	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	61560	61557	100
4120	składki na FP i FGŚP	6900	6896	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63070	63068	100
	Pozostałe wydatki	639295	639258	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4200	4199	100
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	10330	10301	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137400	137398	100
4220	pozostałe koszty	20330	20329	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	92660	92636	100
4270	koszty usług remontowych	3415	3415	100
4300	pozostałe usługi obce	289300	289286	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1760	1756	100
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	150	140	93
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1900	1883	99
4410	podróże służbowe krajowe	750	749	100
4430	pozostałe opłaty	73100	73084	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	4000	3782	95
	inne zmniejszenia		300	
1	Razem	1107730	1107683	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-15420	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1107730	1092263	99

Chojnów, 2017-01-15

GELOWY
51
Elżbieta Szwed

[Signature]

Chojnow, 2017-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 815.730 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 710.730 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 105.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1.107.730 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 292.000 zł. Budżet został zwiększony o wpływy z usług kinowych oraz o pozostałe wpływy i darowizny w wysokości 292.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.104.685 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 920.730 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna Józef Śnieżko -Nowa Sól w wysokości 11.100 zł,
- darowizna z Banku Zachodniego WBK SA w Chojnowie w kwocie 580 zł - dof.imprezy STONOGA 2016,
- pozostałe wpływy w wysokości 172.275 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.107.683 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 468.435 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 468.425 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 137.400 zł i do 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 137.398 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 20.330 zł, wykonanie wyniosło 20.329 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 92.660 zł, do 31 grudnia 2016 wykonanie wyniosło 92.636 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.415 zł, wykonanie do grudnia 2016 roku wyniosło 3.415 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 289.300 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 289.286 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 750 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 749 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 73.100 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 73.084 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10.330 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 10.301 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.200 zł, wykonanie wyniosło 4.199 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 1.760 zł, wykonanie wyniosło 1.756 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 150 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 140 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.900 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 wyniosło 1.883 zł tj. 99% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie wyniosło 3.782 zł tj. 95% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 10 osób, w przeliczeniu na etaty 9,5.

CELINA SUŁCZAK
Ela Sułczak

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	1334,00
razem:	-	1334,00

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.	-	3489,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	12921,88
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	2176,18
razem:	-	18587,06

wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne

W roku 2016 zrealizowaliśmy w sumie 110 wydarzeń, zarówno kulturalnych, jak i sportowo-rekreacyjnych. W równej mierze mieszczą się tu imprezy realizowane przez Ośrodek samodzielnie, jak i te podejmowane we współpracy z innymi podmiotami, najczęściej placówkami oświaty i kultury z terenu miasta Chojnowa, choć zdarzały się też instytucje czy fundacje legnickie czy wrocławskie.

Dla wielu chojnowian MOKSiR najbardziej rozpoznawalny jest przez realizację imprez plenerowych. Wśród nich niewątpliwie największym corocznym wydarzeniem są obchody święta miasta, czyli Dni Chojnowa. W mijającym roku gościliśmy na nich panią Halinę Mlynkovą, a jej koncert był po części zapowiedzią zawarcia umowy partnerskiej z miastem Mnichovo Hradiste z Czech. W ramach plenerowych koncertów przypominamy corocznie święto uchwalenia Konstytucji 3. Maja, a na wakacjach zapraszamy na MUZYKĘ W RYNKU, na której w tym roku zaprezentowaliśmy mieszkańcom m.in. znakomity duet Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. 1 czerwca biliśmy (i pobiliśmy) Rekord Polski w tańczeniu Belgijki, a walnie przyczynili się do tego uczniowie wszystkich chojnowskich szkół! 2 czerwca gościliśmy, dzięki współpracy zarówno z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy, jak i Stowarzyszeniem NIEBIESKI PARASOL, sztukę „Skarb wdowy Schadenfreude”. We współpracy z Fundacją TRANSFORMATOR, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu, gościliśmy przez dwa tygodnie lipca MoKaPP, czyli Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej. Młodzi ludzie zajmujący się zawodowo działaniami socjologicznymi, akustycznymi, animacyjnymi, architektonicznymi itp. wsłuchiwali się w Parku Śródmiejskim w głosy mieszkańców, próbując „rozpoznać” kulturowy krajobraz Chojnowa a jednocześnie proponować najmłodszym atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Wnioski ze spotkań z mieszkańcami, propozycje działań, które mogłyby wzbogacić kulturowo nasze miasto, są w tej chwili na etapie opracowania. W sierpniu wspieraliśmy chojnowskich miłośników zabytkowych pojazdów w organizacji I Zlotu Pojazdów Zabytkowych, we wrześniu wspólnie z MBP realizowaliśmy kolejną edycję Narodowego Czytania w Rynku, a w październiku pomagaliśmy Szkole Podstawowej nr 4 w organizacji XVII Szkolnych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim. Nowością był pierwszy Chojnowski Bieg Tkacza rozegrany na ścieżce biegowej powstałej w Parku Piastowskim, nad którym patronat medialny objęło m.in. Radio Wrocław. Mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych ponad 100 biegaczy mierzyło się na 5 kilometrowej trasie w dniu 11 listopada. Zaplanowany jako impreza plenerowa doroczny JARMARK, odbył się ostatecznie, w związku z niesprzyjającą pogodą, 11 grudnia w holach i korytarzach MOKSiR. W sumie blisko 40 imprez plenerowych, zarówno kulturalnych jak i sportowo-rekreacyjnych, zostało w całości bądź części zrealizowanych przez MOKSiR.

O wiele większą liczbą działań Ośrodek może się poszczycić w przestrzeniach zamkniętych. Są tu przede wszystkim wydarzenia realizowane w zmodernizowanym Domu Kultury, choć dzięki życzliwości i współpracy korzystaliśmy też z chojnowskich świątyń, Domu Schrama czy sal Muzeum Regionalnego bądź Miejskiej Biblioteki Publicznej. W mijającym roku zapraszaliśmy chojnowian na koncerty: kolęd – tradycyjny chóru „Skoranta” w farze czy jazzowy w wykonaniu formacji Mateusza Bojdy; występy uczestników Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło, zarówno w repertuarze lekkim, współczesnym, jak i z prezentacjami twórczości dawnych mistrzów przy okazji kolejnej edycji Chojnowskiej Jesieni z Muzyką Dawną. Były występy dla pań z okazji Dnia Kobiet (gorąco przyjęte „Siłaczki” w wykonaniu działającej przy ośrodku grupy teatralnej dorosłych ANTYKWARIAT), a z okazji Dnia Matki koncert „Dla Ciebie, Mamo”. Współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi, organizując co roku Regionalny Konkurs Karaoke Osób Niepełnosprawnych (w tym roku była to już V edycja). Były występy „kresowe”, było też

wspieranie działań mniejszości etnicznych – koncert z okazji 15-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca ŁASTIWOCZKA”. W „Koncercie dla Anny” chojnowianie mieli możliwość przypomnieć sobie twórczość Anny German. Dwa razy wspieraliśmy organizację koncertów charytatywnych – dla kilkulatniej Laury i ostatnio dla uczennicy Gimnazjum nr 2 – Marty. Z występem kabaretowym zaprezentował się Andrzej Grabowski.

Charakterystycznym elementem funkcjonowania Domu Kultury są konkursy i przeglądy, których marka rozpoznawalna jest coraz lepiej i szerzej na kulturalnej mapie Polski. Po raz XIV odbyły się ROZŚPIEWANE NUTKI, które rozpoczynały jako bardzo lokalne wydarzenie, a w tej chwili przyciągają wykonawców także z Górnego Śląska czy Lubuskiego. Jeszcze większym powodzeniem cieszy się, w tym roku już XVII Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych STONOGA. Od 50 do 70 zespołów co roku prezentuje na naszej scenie swe dokonania, a gości mamy od województwa zachodniopomorskiego, przez lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie aż po Górny Śląsk. Regionalny, w znaczeniu Dolnego Śląska, jest Przegląd Teatralny SILEBIA, który z założenia ma kształtować kulturotwórczą świadomość baśni i legend tego terenu. Organizujemy też BAMBINIADĘ, czyli Przegląd Piosenki Przedszkolnej (w tym roku obchodziliśmy jubileusz XX-lecia), Chojnowską Jesień z Muzyką Dawną (VI edycja), współorganizujemy Dyktando Chojnowskie (w tym roku XII edycja).

W Galerii Domu Kultury, która zlokalizowana jest w holach, korytarzach i częściowo Sali kręgielni, prezentujemy prace plastyczne. Na początku roku była to wystawa tkanin pani Leokadii Adamowicz zatytułowana „Zaplątane wątki”. Potem w holach prezentowaliśmy fotografie pana Dariusza Matysa, a w kręgielni prace naszych tkaczek. Pod koniec roku zaprezentowaliśmy prace członków Gildii Artystów Chojnowa z okazji V-lecia jej powstania.

W budynku Domu Kultury zlokalizowane są: sala fitness i kręgielnia. Od stycznia do 24 listopada z sali fitness skorzystało 2747 osób. Podobna była liczba osób na kręgielni – odnotowaliśmy 2558 osób. Wyrażna jest tendencja w korzystaniu z obu ofert. Zdecydowanie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, spada wiosną i latem.

MOKSiR proponuje też mieszkańcom korzystanie z ofert filmowych. Ponieważ filmy prezentujemy w systemie weekendowym (piątek-sobota), zazwyczaj nie mamy premier, a na wybrany tytuł musimy czekać od dwu-trzech tygodni do nawet dwu miesięcy. Wszystko zależy od decyzji dystrybutora konkretnego filmu. Od stycznia do listopada zorganizowaliśmy 152 seanse, które obejrzało łącznie 7115 widzów. Daje to średnią w okolicach niemal 47 osób na jeden seans.

W Domu Kultury funkcjonuje szereg sekcji. Mamy trzy grupy taneczne – KARAMBOL, MAŁY KARAMBOL i MAŁY KARAMBOL II, w których łącznie, dwa razy w tygodniu, spotyka się 74 dzieci. W skali roku to prawie 200 zajęć. Do czerwca funkcjonowały cztery grupy teatralne – dziecięce MAŁE PCHEŁKI, PCHEŁKI i ANTRAKT oraz grupa dorosłych ANTYKWARIAT. Łącznie były to 54 osoby. W tej chwili pracuje tylko grupa dorosłych, trwają poszukiwania instruktora dla grup dziecięcych. Z sali muzycznej korzysta – z różną częstotliwością – siedem formacji: AWANS PLUS, RASOWE RYTMY, POLISH FICTION, REPUTACJA, RYMOLWEROWCY, HAWARD, FAZA BLUES. W sumie 31 osób. Działania muzyczne to także Chojnowski Chór SKORANTA – blisko 40 osobowa grupa dorosłych, Zespół Muzyki Historycznej ALL' ANTICO oraz osoby uczestniczące w Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło. Łącznie swoje muzyczne pasje i zainteresowania realizuje co tydzień ok. 100 osób. 3 razy w tygodniu spotykają się modelarze pod patronatem HKM ARSENAŁ (16 osób). Od kilku lat w obręb działań Ośrodka staramy się wciągać również seniorów. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa aerobik (43 osoby spotykają dwa razy w tygodniu), pracownia rzeźby (9 osób), pracownia malarstwa (6 osób), pracownia tkacka (5 osób).

Z sal i pomieszczeń Ośrodka korzystają nie tylko zespoły działające pod jego egidą. MOKSiR udostępnia nieodpłatnie sale także zespołom tanecznym z Gimnazjum nr 1 (jedna grupa) i Gimnazjum nr 2 (3 grupy). Trzy razy w tygodniu spotykają się u nas dzieci z grup terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej; miejsce spotkań mają też mniejszości etniczne i narodowe, które spotykają się średnio trzy-cztery razy w miesiącu.

Największą aktywność przejawia w tym zakresie mniejszość grecka.

W roku 2011 powołaliśmy do życia Gildię Artystów Chojnowa. Ok. 30 osób zgłosiło swój akces do tej nieformalnej reprezentacji lokalnych twórców. Spotkania raz w miesiącu odbywają się w restauracji KUŹNIA, tam też mieści się mini-galeria prac członków.

Trudna do oszacowania jest liczba osób biorących udział w rozmaitych, proponowanych przez MOKSiR, działaniach kulturalnych. Niemal w całości są to wydarzenia niebiletowane, dodatkowo imprezy plenerowe charakteryzują się dużą płynnością uczestników, którzy przychodzą, odchodzą, czasem powracają kilkakrotnie. Ostrożne szacunki pozwalają mówić w roku 2016 o 10-20 tys. gościach imprez plenerowych w skali roku. Do tego należy dodać ok. 8343 widzów kina, którym zaproponowano 169 seansów filmowych, ok. 5 tys. korzystających z fitness i kręgielni, wreszcie uczestników stałych form. W skali roku na zajęcia różnych sekcji przychodzi ok. 20 tys. osób. Można więc powiedzieć, że 50-60 tys. chojnowian w skali roku spotyka się z jakąś formą działalności MOKSiR.

W placówce na początku roku na 10,5 etatu zatrudnionych było 11 osób. W tej chwili, po odejściu w połowie roku do innej pracy instruktor teatralnej, mamy 9,5 etatu i 10 osób, przy czym jedna z nich przebywa na urlopie macierzyńskim. MOKSiR obsługuje wszystkie wymienione wyżej imprezy, zajmuje się też pracami na podlegających mu terenach zielonych, czyli dwu boiskach sportowych z nawierzchnią trawiastą, boiskiem z nawierzchnią sztuczną, placem zabaw, siłownią na świeżym powietrzu, trybunami, tartanową bieżnią i ceglastym kortem tenisowym, który od wiosny do jesieni udostępniamy mieszkańcom.

DYREKTOR
MOKSiR
[Podpis]