

ZARZĄDZENIE NR 105/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266.ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku - część opisowa;
2. Załącznik nr 2 - Zbiórce wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku;
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2018 roku;
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2018 roku;
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku;
6. Załącznik nr 6 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku;
7. Załącznik nr 7 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta I półrocza 2018 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
8. Załącznik nr 8 - Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa w I półrocze 2018 roku;
9. Załącznik nr 9 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) za I półrocze 2018 roku;
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku;
11. Załącznik nr 11 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2018 roku;
12. Załącznik nr 12 - Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku;
13. Załącznik nr 13 - Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 roku;
14. Załącznik nr 14 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku;
15. Załącznik nr 15 - Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2018 roku.

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

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

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;

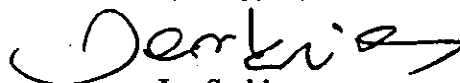
3. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

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

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

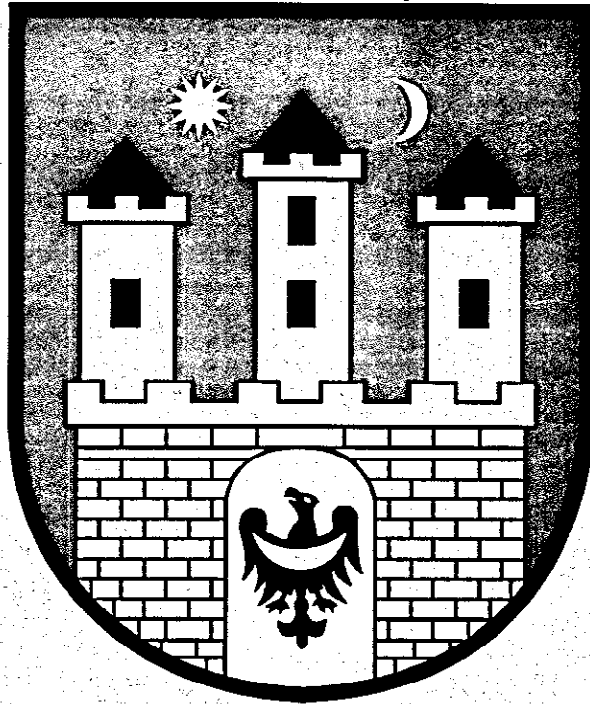
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Chojnów, sierpień 2018 r.

- 16.661,00 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 1.844.446,00 zł z tytułu odsetek od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn. akt. I FSK 956/17 oraz I FSK 1051-1055/17;
- 51.696,00 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu kosztów korzystania z budynków gimnazjów przez szkoły podstawowe;
- 29.276,00 zł z tytułu potrąconych kar umownych od wykonawców za nieterminową realizację umów;
- 6.716,95 zł z tytułu sprzedaży surowców wtórnych otrzymanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 183.230,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu należnej dotacji na współfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów;
- 515.530,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Znacznego zwiększenia o kwotę 779.285,00 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu otrzymania środków na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 393.190,00 zł,
- dofinansowanie w kwocie 68.805,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dofinansowanie w kwocie 6.400,00 zł zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;
- dofinansowanie w kwocie 82.500,00 zł realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
- dofinansowanie w kwocie 28.000,00 zł realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;

- współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150.390,00 zł;
- współfinansowanie zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów” ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 50.000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia per saldo o kwotę 62.659,75 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 12.600 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);
- 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
- 1.508,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.;
- 108 zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 465.000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”;
- zmniejszenie o kwotę 515.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. – ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291), które były przeznaczone na realizację zadania zleconego pn. „Świadczenie usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;

- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. – ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291), które były przeznaczone 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, itp.

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2018 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.205,00 zł.

Dokonano również zwiększenia dochodów z innych środków określonych w odrębnych przepisach o kwotę 98.427,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadań pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego” w kwocie 38.560,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej” w kwocie 59.867,00 zł.

B. PLAN WYDATKÓW.

W I półroczu 2018 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.814.711,25 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 939.642,00 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2018 r. został zwiększony per saldo o 8,5 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
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
01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01095	Pozostała działalność	0,00	1 508,25	0,00	1 508,25	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	558,00	100 246,00	0,00	100 804,00	18065,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 971 091,00	663 178,00	-25 600,00	5 608 669,00	112,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 635,00	355 530,00	0,00	1 408 165,00	133,8
71035	Cmentarze	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	136 288,00	0,00	0,00	136 288,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 763,00	0,00	-20 978,00	3 886 785,00	99,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	38 000,00	20 978,00	0,00	58 978,00	155,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 250,00	0,00	2 250,00	225,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	20 000,00	-1 000,00	20 000,00	2000,0
75414	Obrona cywilna	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,0
75495	Pozostała działalność		64 000,00	-250,00	63 750,00	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 100,00	0,00	123 100,00	102,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00	0,00	0,00	325 311,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	7 225 189,00	126 249,00	-69 635,00	7 281 803,00	100,8
80104	Przedszkola	3 323 074,00	110 000,00	-22 976,00	3 410 098,00	102,6
80110	Gimnazja	3 105 282,00	72 936,00	-27 157,00	3 151 061,00	101,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 700,00	0,00	0,00	169 700,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 978,00	1 200,00	0,00	68 178,00	101,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 187,00	450 000,00	0,00	1 686 187,00	136,4

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
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	148 222,00	0,00	0,00	148 222,00	100,0
80195	Pozostała działalność	66 641,00	428 652,00	-7 000,00	488 293,00	732,7
85111	Szpitalne ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 567 856,68	660 000,00	0,00	5 227 856,68	114,4
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	25 500,00	47 900,00	0,00	73 400,00	287,8
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.	96 700,00	0,00	0,00	96 700,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 660,00	0,00	-1 340,00	904 320,00	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	15 769,00	-3 169,00	412 600,00	103,2
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 139 466,00	3 100,00	0,00	1 142 566,00	100,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 300,00	1 340,00	-25 000,00	489 640,00	95,4
85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 400,00	18 000,00	0,00	138 400,00	115,0
85295	Pozostała działalność	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	5 000,00	0,00	71 626,00	107,5
85401	Świetlice szkolne	447 821,00	0,00	0,00	447 821,00	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	22 976,00	0,00	22 976,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 600,00	68 805,00	0,00	97 405,00	340,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00	100,0
85501	Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00	0,00	-515 000,00	6 049 000,00	92,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 400,00	4 124,00	-6 000,00	3 995 524,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	42 756,00	465 000,00	0,00	507 756,00	1187,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 812,00	82 500,00	-82 500,00	684 812,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,0
85595	Pozostała działalność	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 168,00	730 715,00	-100 000,00	2 386 883,00	135,9
90002	Gospodarka odpadami	2 254 314,00	0,00	0,00	2 254 314,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	0,00	-13 937,00	241 063,00	94,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00	28 937,00	0,00	287 937,00	111,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	453 100,00	0,00	953 100,00	190,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	0,00	-15 000,00	1 165 000,00	98,7
90095	Pozostała działalność	1 497 000,00	506 010,00	-3 100,00	1 999 910,00	133,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	100,0
92116	Biblioteki	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	100,0
92118	Muzea	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0
92695	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,0
Razem		57 496 002,68	5 814 711,25	-939 642,00	62 371 071,93	108,5

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- Uchwałą nr XLV/227/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.078.983,95 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.134.820,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 98.427,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 42.590,95 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 5.677.967,23 zł;

- Zarządzeniem nr 5/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 16/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.469,00 zł;
- Zarządzeniem nr 21/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 24/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 26.800,00 zł;
- Zarządzeniem nr 31/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.169,00 zł;
- Uchwałą nr XLVII/242/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.757.579,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.757.579,00 zł.
- Zarządzeniem nr 36/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 38/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.300,00 zł;

- Zarządzeniem nr 41/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.508,25 zł;
- Zarządzeniem nr 43/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 461.995,00 zł;
- Zarządzeniem nr 45/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 82.500,00 zł;
- Uchwałą nr XLVIII/249/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 255.530,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 683.030,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 450.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 22.500,00 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 6.105.467,23 zł;
- Zarządzeniem nr 59/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.124,00 zł;
- Zarządzeniem nr 65/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr L/262/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 783.405,00 zł;
- Zarządzeniem nr 70/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 47.692,00 zł;
- Zarządzeniem nr 71/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 28.000,00 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2018 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 29.771.021,90 zł, czyli 52,91% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 27.899.211,43 zł, co stanowiło 53,93 % planu, a dochody majątkowe – 1.871.810,47 zł, tj. 41,32 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa - 7.102.852,00 zł;
- dochody własne - 16.210.628,65 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.457.541,25 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach - 0,00 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 0,00 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 23,86 %;
- dochody własne - 54,45 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 21,69 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach - 0,00 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 0,00 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
758			Różne rozliczenia	12 204 958,00	7 102 852,00	58,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 669 878,00	5 335 312,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 669 878,00	5 335 312,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 743,00	1 748 874,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 743,00	1 748 874,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 337,00	18 666,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 337,00	18 666,00	49,99
OGÓŁEM				12 204 958,00	7 102 852,00	58,20

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. na kwotę 12.220.163,00 zł oraz zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, tj. :

- w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2018 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 15.205,00 zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 58,2 %, tj. w kwocie 7.102.852,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.335.312,00 zł co stanowi 61,54 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnow.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.784.874,00 zł, tj. 50 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2018 rok wynosi 3.497.743,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej - została zrealizowana w 49,99 % tj. w kwocie 18.666,00 zł.

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

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	444 957,50	6 741,18	1,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 520,00	1 303,68	0,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 303,68	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 630,00	1 908 408,52	59,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 228 630,00	1 908 408,52	59,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	85 805,91	89,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 786,40	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	165 000,00	84 691,39	51,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 974,60	139,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 944 330,00	1 714 445,87	58,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 076,21	26,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	387,65	38,77
710			Działalność usługowa	120 000,00	52 672,55	43,89
	71035		<i>Cmentarze</i>	120 000,00	52 672,55	43,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	52 672,55	43,89
750			Administracja publiczna	143 939,00	73 666,88	51,18
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	10,85	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	123 939,00	66 836,77	53,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 315,88	37,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 939,00	24 209,31	173,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	31 311,58	39,14
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	6 819,26	34,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 819,26	34,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 805 765,00	9 279 580,46	52,12
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	21 200,00	4 997,80	23,57
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 979,85	24,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	17,95	1,50
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 114 197,00	2 072 437,70	50,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 076 000,00	2 033 903,90	49,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623,00	473,00	75,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	13 404,00	60,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	84,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	21 956,00	439,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	57,97	11,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 484,83	24,85
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 767 000,00	1 616 199,63	58,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 165 754,75	59,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	14 442,71	57,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	81 590,30	37,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	38 059,00	475,74
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 120,00	56,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	43 191,04	50,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	220 621,06	49,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 256,80	212,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	47 163,97	188,66
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	470 000,00	375 585,69	79,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	32 737,00	54,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	251 224,83	76,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	91 623,86	114,53
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 433 368,00	5 210 359,64	49,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00	4 910 974,00	48,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	299 385,64	119,75
758			Różne rozliczenia	3 506 296,00	2 253 811,00	64,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 506 296,00	2 253 811,00	64,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 844 446,00	1 844 446,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661 850,00	409 365,00	24,63
801			Oświata i wychowanie	2 706 725,00	1 256 049,00	46,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 978,00	649 895,99	48,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	330,00	66,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	8 977,80	49,88
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	484 225,45	52,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	347,07	25,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 028,00	97 029,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 502,16	119,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	56 484,43	18,83
	80104		Przedszkola	319 700,00	78 815,52	24,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	72 185,00	61,17
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	5 867,82	2,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,00	21,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	696,00	49,71
	80110		Gimnazja	1 025 520,00	503 453,57	49,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	98,52	10,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 620,00	144 956,78	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	468,19	46,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00	357 930,08	40,54
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	25 027,00	21 674,69	86,61
		0830	Wpływy z usług	18 320,00	9 578,36	52,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 389,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	6 707,19	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 209,23	88,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,31	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 522,92	60,92
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	233,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 079,00	21 571,12	59,79
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	715,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,69	0,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0,00	1 916,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 916,31	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 500,00	785,25	52,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	773,65	51,58
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 579,00	18 153,87	52,50
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	17 981,58	52,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	172,29	29,76
855			Rodzina	209 717,00	117 439,01	56,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 667,00	29 881,44	116,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 239,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 963,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	16 678,65	64,98
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	184 050,00	87 557,57	47,57
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	86 697,06	48,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,70	65,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	769,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	58,00	1,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 840,95	1 217 886,66	43,94
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 265 830,95	1 199 750,09	52,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	1 180 944,15	52,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	5 860,40	325,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 488,69	49,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 538,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 716,95	8 918,20	132,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	17 560,85	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 560,85	87,80
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	575,72	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	575,72	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	486 010,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	486 010,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 569,00	22 569,27	100,00
	92601		Obiekty sportowe	22 569,00	22 569,27	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 569,00	22 569,27	100,00
OGÓŁEM				30 996 518,45	16 210 628,65	52,30

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2018 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	10.183.368,00	4.910.974,00	48,23

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 30,29 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 10.183.368,00 zł, realizacja za I półrocze 2018 rok wyniosła 4.910.974,00 zł, co stanowi 48,23 % planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	250.000,00	299.385,64	119,75

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 250.000 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 299.385,64 zł, tj. 119,75%.

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

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	6.026.000,00	3.199.658,65	53,10

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

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.199.658,65 zł, co stanowiło 53,10% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2018 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1.950.000,00	1.165.754,75	59,78
Osoby prawne	4.076.000,00	2.033.903,90	49,90
OGÓŁEM	6.026.000,00	3.199.658,65	53,10

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 6.534.674,68 zł, w tym: 4.474.779,29 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,45 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,10 zł na 22,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 13.964,63 zł, dotycząca gruntów pozostałych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 209.566,45 zł, z tego:

1. 31.380,27 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.078,66 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 17.682,75 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 1.618,86 zł;
2. 178.186,18 zł na podstawie uchwały nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązuje od 19.11.2016 r. do 31.12.2020 r.), dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 31.829,00 zł (podatek – 30.880,00 zł, odsetki – 949,00 zł) z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, z tego:

1. umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 21.216,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 20.446,00 zł i odsetek na kwotę 770,00 zł) dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.446,00 zł i odsetek na kwotę 770,00 zł,
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 10.613,00 zł (odroczenie terminu płatności podatku - 10.434,00 zł o odsetki na kwotę 179,00 zł) dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 10.434,00,00 zł i odsetek na kwotę 179,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.517.781,18 zł, stan zaległości wyniósł 3.665.532,63 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,45 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,10 zł na 22,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 20.249,84 zł, dotycząca gruntów oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 3.756,89 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 42 osoby fizyczne, w tym 2 kombatanatów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 31 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowej na kwotę 8.111,30 zł dla Pana Mateusza Nowaka, z uwagi na ważny interes strony i interes publiczny

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

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 47 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 66 postanowień do wszczętych postępowań podatkowych, 501 – upomnień, a także

wystawianie 48 tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników;

- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	455.000,00	242.577,06	53,31

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2018 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	450.000,00	220.621,06	49,03
Osoby prawne	5 000,00	21.956,00	439,12
OGÓŁEM	455.000,00	242.577,06	53,31

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

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	8.000,00	38.059,00	475,74

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych,

m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	242.000,00	94.994,30	39,25

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2018 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	220.000,00	81.590,30	37,09
Osoby prawne	22.000,00	13.404,00	60,93
OGÓŁEM	242.000,00	94.994,30	39,25

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.672,72 zł;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 6.918,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	20.000,00	4.979,85	24,90

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

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	25.623,00	14.915,71	58,21

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	25.000,00	14.442,71	57,77
Osoby prawne	623,00	473,00	75,92
OGÓŁEM	25.623,00	14.915,71	58,21

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

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

Opłata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60.000,00	32.737,00	54,56

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

Opłata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	85.000,00	43.191,04	50,81

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.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	330 000,00	251.224,83	76,13

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	17.560,85	87,80

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	2.254.314,00	1.180.944,15	52,39

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wprowadzone w 2017 roku nowe oprogramowanie, przyczyniło się do optymalizacji poboru tej daniny publiczno-prawnej. Wystawiono 484 upomnienia oraz 116 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	80.000,00	91.623,86	114,53

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

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	120.000,00	52.672,55	43,89

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu komunalnym.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	96.000,00	85.805,91	89,38

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

Termin ich płatności upływa z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach.

Kwota wykonania obejmowała także wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego jako prawa związanego z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	183.000,00	93.669,19	51,19

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0760	5.000,00	6.974,60	139,49

Wykonanie dochodów jest zależne od złożenia przez osoby fizyczne wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W omawianym okresie wydano dwie decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na działki położone przy ul. Asnyka i Stefanii Sempołowskiej.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2.944.330,00	1.714.445,87	58,23

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

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

W I półroczu 2018 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 15 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu bonifikaty 75 %, 80% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz jeden lokal mieszkalny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Wincentego Witosa 10.

W trakcie realizacji jest 20 wniosków o wykup lokali mieszkalnych na rzecz najemców które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. sprzedaż innych nieruchomości

W drodze bezprzetargowej:

- działkę gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Legnickiej;
- garaże na rzecz najemcy przy ul. Drzymały;

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość niezabudowaną przy ul. Kraszewskiego położoną na obszarze Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- trzy działki przeznaczone pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,
- dwie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tulipanowej;
- nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Pogodnej;

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż 12 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej oraz 10 działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej i 9 działek przy ul. Parkowej.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118.000,00	72.185,00	61,17

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.

Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, iż od 2017 roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	34.000,00	17.981,58	52,89

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

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	86.697,06	48,17

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

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	915.000,00	484.225,45	52,92

Wpływy z opłat za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od częstotliwości uczęszczania na basen.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	26.246,00	16.861,79	64,25

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 16.678,65 zł;

- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 183,14 zł.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	1.921.746,00	1.910.548,85	99,42

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT za lata 2010-2015 w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn. akt. I FSK 956/17 oraz I FSK 1051-1055/17 oraz odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	1.913.437,00	696.520,85	36,40

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe oraz miesiące br. oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt.m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu kosztów korzystania z budynków gimnazjów przez szkoły podstawowe, zwrot należnej dotacji na współfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	29.276,00	33.118,79	113,13

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się nałożone przez Gminę Miejską Chojnow w I półroczu br. kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji umów na zadania inwestycyjne i bieżące:

- „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” – 6.707,19 zł;
- „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” – 22.569,27 zł;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Chojnowa – 2.538,65 zł;

Na dzień 30 czerwca br. Gmina Miejska uzyskała 1.303,68 zł odszkodowania z tytułu zniszczeń infrastruktury drogowej od sprawców zdarzeń drogowych na drogach gminnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	4.300,00	11.973,17	278,45

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 11.973,17 zł tj. 278,45 %. Tak wysokie wykonanie związane jest z bieżącym wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	116.216,95	51.876,73	44,64

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, kary umowne za niedotrzymywanie postanowień umów, opłata rezerwacyjna za miejsce na targowisku, sprzedaży surowców wtórnych otrzymanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych itp.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	1.185.500,00	415.937,43	35,09

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2018 roku dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.185.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 415.937,43 zł, tj. w 35,08 %, z tego:

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 357.930,08 zł;
- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na finansowanie zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chojnów – 56.484,43 zł;
- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – 1.522,92 zł;

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	5.437,50	5.437,50	100,00

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2018 roku dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.437,50 zł, zostały wykonane w 100,00 %, z tego:

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

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6630	410.000,00	0,00	-

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 410.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na współfinansowanie zadania inwestycyjnej pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie” nie zostały przyznane w związku z zakwalifikowaniem zadania do listy rezerwowej na 2018 rok.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508,25	1 508,25	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 508,25</i>	<i>1 508,25</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508,25	1 508,25	100,00
750			Administracja publiczna	136 288,00	68 136,00	49,99
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>136 288,00</i>	<i>68 136,00</i>	<i>49,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 288,00	68 136,00	49,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	1 380,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 760,00</i>	<i>1 380,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	1 380,00	50,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	421 190,00	196 590,00	46,67
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	393 190,00	196 590,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	196 590,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 224 100,00	717 700,00	58,63
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	96 700,00	48 700,00	50,36
		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	50 700,00	26 500,00	52,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	22 200,00	48,26
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	303 600,00	170 100,00	56,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00	170 100,00	56,03
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 600,00	12 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 600,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	344 000,00	250 800,00	72,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	250 800,00	72,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	317 500,00	159 000,00	50,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	159 000,00	50,08
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 300,00	55 100,00	79,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
		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	69 300,00	55 100,00	79,51
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 400,00	21 400,00	26,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	21 400,00	26,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 805,00	68 805,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	68 805,00	68 805,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 805,00	68 805,00	100,00
855			Rodzina	10 551 732,00	5 251 732,00	49,77
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 049 000,00	3 260 000,00	53,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 049 000,00	3 260 000,00	53,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 955 124,00	1 988 624,00	50,28
		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	3 955 124,00	1 988 624,00	50,28
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	108,00	108,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	108,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	465 000,00	3 000,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	3 000,00	0,65
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	82 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
926			Kultura fizyczna	200 390,00	150 390,00	75,05
	92601		Obiekty sportowe	200 390,00	150 390,00	75,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 390,00	150 390,00	75,05
OGÓŁEM				12 608 073,25	6 457 541,25	51,22

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 12.608.073,25 zł, został w I półroczu 2018 roku wykonany w kwocie 6.457.541,25 zł, tj. w 51,22%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.039.285,00 zł (55,74 % planu), z tego z zakresu:

- Oświaty i wychowania – 196.590,00 zł (46,67 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. W II połowie roku budżetowego Miasto Chojnów otrzyma przyznane środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 25.000,00 zł;
- Pomocy społecznej – 623.500,00 zł (57,12 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 22.200,00 zł (48,26%), 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 – 170.100,00 zł (56,03 %), na wypłatę zasiłków stałych 250.800,00 zł (72,91 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.000 zł (50,08 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.400,00 zł (26,62 %);
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 68.805,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- Rodzina – 0,00 zł, w II półroczu roku budżetowego Gmina Miejska Chojnów otrzyma przyznaną dotację z Budżetu Państwa na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - Kultury fizycznej – 150.390,00 zł, tj. 75,05% w dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie”. W II półroczu br. Gmina Miejska Chojnów otrzyma przyznane środki z dotacji w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania pn.: ”Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4 - Chojnów” w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.418.256,25 zł (50,43 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 1.508,25 zł (100,0% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
 - administrację publiczną – 68.136,00 zł (49,99 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.380,00 zł (50,0% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - obronę cywilną - 300,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
 - pomoc społeczną – 94.200,00 zł (71,04 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii

elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);

- rodzinę – 5.251.732,00 zł (49,77 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń w ramach programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
752			Obrona narodowa	1 100,00	-	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 427,00	-	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 427,00	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 427,00	-	0,00
OGÓŁEM				144 527,00	-	0,00

W II półroczu 2018 r. Gmina Miejska Chojnów otrzyma planowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej w kwocie 45.000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 38.560,00 zł;

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej w kwocie 59.867,00 zł.

5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.18 r.	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 528,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	311 528,00	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 528,00	-	0,00
OGÓŁEM				311 528,00	-	0,00

W II półroczu 2018 roku do budżetu Miasta wpłyną środki w wysokości 311.528,00 zł, na współfinansowanie realizacji projektu pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku Śródmiejskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło ogółem 25.485.814,50 zł, co stanowiło 40,86 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24.864.122,46 zł, co stanowiło 56,21 % planu, a wydatki majątkowe – 621.692,04 zł, tj. 3,43 % planu. Obejmowały one:

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	600,00	322,32	53,72
01095	Pozostała działalność	1 508,25	1 508,25	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 804,00	1 202,99	1,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 608 669,00	450 737,38	8,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 165,00	789 608,10	56,07
71035	Cmentarze	244 900,00	81 876,27	33,43
75011	Urzędy wojewódzkie	136 288,00	68 062,71	49,94
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	67 328,49	40,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 785,00	2 311 757,75	59,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	67 291,95	49,85
75095	Pozostała działalność	58 978,00	25 316,89	42,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	1 173,43	42,52
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2 250,00	2 228,62	99,05
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	14 400,00	1 673,45	11,62
75495	Pozostała działalność	63 750,00	14 125,59	22,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 100,00	45 242,62	36,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 281 803,00	4 669 395,58	64,12
80104	Przedszkola	3 410 098,00	2 156 583,01	63,24
80110	Gimnazja	3 151 061,00	2 218 296,40	70,40
80113	Dowózienie uczniów do szkół	169 700,00	107 926,22	63,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 178,00	34 455,18	50,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 187,00	318 022,28	18,86
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	148 222,00	95 629,74	64,52
80195	Pozostała działalność	488 293,00	85 022,81	17,41
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 227 856,68	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 046,70	35,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	76 855,87	24,79
85195	Pozostała działalność	73 400,00	18 000,00	24,52
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.	96 700,00	47 419,80	49,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 320,00	440 611,11	48,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	412 600,00	165 357,09	40,08
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	344 000,00	249 041,31	72,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 142 566,00	668 959,88	58,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 640,00	284 148,59	58,03
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 400,00	51 233,79	37,02
85295	Pozostała działalność	63 500,00	31 070,58	48,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	29 866,85	41,70
85401	Świetlice szkolne	447 821,00	311 302,81	69,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 976,00	9 573,35	41,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 405,00	83 914,75	86,15
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 123,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 049 000,00	3 218 181,72	53,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 524,00	2 016 803,37	50,48
85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	507 756,00	31 480,49	6,20
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 812,00	412 206,88	60,19
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	34 119,53	52,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	82 818,80	66,26
85595	Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386 883,00	12 828,59	0,54
90002	Gospodarka odpadami	2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 063,00	95 504,68	39,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 937,00	73 428,91	25,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 100,00	205 831,73	21,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	251 760,95	21,61
90095	Pozostała działalność	1 999 910,00	348 952,42	17,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	754 480,00	66,18
92116	Biblioteki	692 000,00	335 000,00	48,41
92118	Muzea	692 000,00	321 200,00	46,42
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	175 000,00	101 000,00	57,71
OGÓŁEM		62 371 071,93	25 485 814,50	40,86

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 000,00	0,00	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	322,32	53,72

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 322,32 zł, tj. 53,72% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.508,25	1.508,25	100,00

Wydatki w wysokości 1.508,25 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100.804,00	1.202,99	1,19

W pierwszym półroczu 2018 rok zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 1.202,99 zł, w tym:

- w kwocie 645,75 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie za opracowanie dokumentacji projektowej;
- w kwocie 557,24 zł za zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

Środki w wysokości 100.246,00 zł zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 328”, zgodnie z podpisaną w dniu 22.01.2018 r. umową na wykonawstwo oraz aneksem nr 1 z dnia 30.05.2018 r. zadanie zostanie zakończone do dnia 29.06.2018 r.

Rozdział 60014

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

Wydatki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.608.669,00	450.737,38	8,04

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 76.456,16 zł, między innymi na:

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

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona – wykonanie 294.198,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie – wykonanie 0,00 zł. W I półroczu br. nie wpłynęła żadna oferta w ogłoszonym przetargu na realizację w/w zadania inwestycyjnego, w drugiej połowie roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na roboty budowlane;

- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie – wykonanie 5.141,40 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kosze uliczne. W dniu 2 lutego 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 455.100,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.07.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem – wykonanie 14.700,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Budowa ulicy Słowiańskiej – wykonanie 9.800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach" – wykonanie 80,30 zł, środki zostały przeznaczone na opłatę za aktualizację mapki geodezyjnej do celów projektowych. W dniu 2.02.2018 r. podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 330.132,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.08.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego – wykonanie 13.305,85 zł, środki zostały wydatkowane na kosze uliczne. W dniu 20.02.2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 997.530,00 zł z terminem zakończenia do dnia 30.08.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych – projekt – wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego – wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 99.848,60 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie – 11.070,00 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w II połowie br.
- Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie – 0,00 zł. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie będzie realizowane w przyszłym roku budżetowym po uzyskaniu dofinansowania.

- Przebudowa ulicy M.Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego – projekt – wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego – wykonanie 7.439,00 zł, środki przeznaczone na zakup koszy ulicznych oraz za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W dniu 29 maja 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 300.908,15 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja – wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie – wykonanie 17.315,96 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap – wykonanie 0,00 zł w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy realizującego zadanie składające się z dwóch części, w tym: w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją ogólnospławną oraz budowy jezdni wraz z oświetleniem II część zadania będzie realizowana w przyszłym roku budżetowym.
- Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego – wykonanie 1.230,00 zł, wydatki związane są z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego. W dniu 29 maja 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 86.541,85 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem;
- Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej – projekt – wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 110.202,58 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem;
- Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego wykonanie 0,00 zł. W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 110.202,58 zł z terminem

zakończenia zadania do dnia 31.10.2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- Przebudowa ul. Bielawskiej – projekt - wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego – projekt - wykonanie 0,00 zł. W dniu 19.04.2018 r. została podpisana umowa o wykonanie pracy projektowej na kwotę 38.745,00 zł, z terminem zakończenia zadania do dnia 4.09.2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubińskiej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zakładu BMC Poland Sp.z o.o. – wykonanie 0,00 zł. Zadanie niezrealizowane w terminie określonym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę projektowania w kontekście uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Zgodnie z zawartym aneksem dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.408.165,00	789.608,10	56,07

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 789.608,10 zł, z tego:

- 226.290,02 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz wynagrodzenia prowizyjnego od sprzedaży nieruchomości w Podstrefie Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy;
- 436.022,60 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 124.608,24 zł na wymianę okien w lokalach komunalnych;

- 2.687,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;

Zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	244.900,00	81.876,27	33,43

Wydatki w wysokości 81.876,27 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osoby zarządzającej, niezbędne wydatki rzeczowe, frezowanie pni po wyciętych drzewach, zakup nowych krzewów i drzew oraz opłaty za media.

Środki w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego” zostaną wykorzystane w II połowie br.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	136.288,00	68.062,71	49,94

Wydatki w wysokości 68.062,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

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

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

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	167.500,00	67.328,49	40,20

Wydatki w wysokości 67.328,49 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.886.785,00	2.311.757,75	59,48

W I półroczu 2018 r. kwotę 2.296.654,25 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, zapłatę inkasa za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 15.103,50 zł, tj. 45,08 % planu, w tym na:

- Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego – 15.103,50 zł (81,64 %) - zadanie zostało zakończone;
- Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie – 0,00 zł zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135.000,00	67.291,95	49,85

Wydatki w kwocie 67.291,95 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród i promocję miasta w czasopismach i prasie.

W ramach tego działu opłacono również składki członkowskie Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	58.978,00	25.316,89	42,93

Wydatki w wysokości 25.316,89 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, druk gazety oraz zakup dodatku SUPER TELE.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.760,00	1.173,43	42,52

Środki finansowe w wysokości 1.173,43 zł tj. 42,52 % planu, zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.400,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 300,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej oraz środki przyznane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75405

Komedy Powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.250,00	2.228,62	99,05

Środki w wysokości 2.228,62 zł zostały przeznaczone na zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnowie .

Rozdział 75411

Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2018 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14.400,00	1.673,45	11,62

Wydatki w wysokości 1.673,45 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta. Środki w ramach otrzymanej, w kwocie 1.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaną w II półroczu br. wydatkowane na usługę montażu nowej syreny alarmowej.

W ramach rozdziału w II półroczu 2018 r. zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne pn. Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	63.750,00	14.125,59	22,16

Środki w wysokości 14.125,59 zł zostały przeznaczone w I półroczu bieżącego roku na opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej. W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.750,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”. W dniu 14 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa na instalację i serwis monitoringu

miejskiego w czterech punktach Miasta na kwotę 27.464,18 zł z terminem realizacji do dnia 7.09.2018 r.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	123.100,00	45.242,62	36,75

Środki w wysokości 45.242,62 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 11.702,20 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.157,64 zł
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 18.382,78 zł
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym- 0,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	325.311,00	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec I półrocza 2018 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 325.311,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.311,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoly podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7.281.803,00	4.669.395,58	64,12

Wydatki bieżące w wysokości 4.669.395,58 zł, tj. 64,12 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.734.645,54 zł, tj. 64,75% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 6.402,06 zł, tj. 33,32% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 928.347,98 zł, tj. 65,53 % planu.

Zaplanowane środki finansowe na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 78.119,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4” w ramach zadania została podpisana umowa o roboty budowlane w dniu 30.05.2018 r. na kwotę 31.010,31 zł z terminem zakończenia 29.06.2018 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu br., natomiast płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy po 30 dniach od przedłożenia faktury VAT, tj. w miesiącu lipcu 2018 r.,
- Zakup zmywarki do posadzek oraz parownicy na potrzeby Basenu Miejskiego – dostawa i zapłata za zmywarkę nastąpi w sierpniu br.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.410.098,00	2.156.583,01	63,24

Wydatki bieżące w wysokości 1.730.261,94 zł, tj. 67,99% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 1.535.101,03 zł, tj. 71,81 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli wydano 195.160,91 zł, tj. 48,39% planu.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 426.321,07 zł, tj. 56,46 % planu.

Zaplanowane w budżecie środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 110.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zadań pn.:

- Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie;
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.151.061,00	2.218.296,40	70,40

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 2.218.296,40 zł, tj. 70,40 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 1.854.869,30zł, tj. 68,72 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zrealizowano w wysokości 4.470,00 zł, tj. 47,37% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 358.957,10 zł, tj. 81,14 % planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	169.700,00	107.926,22	63,60

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 107.926,22 zł, tj. 63,60 % planu.

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	68.178,00	34.455,18	50,54

Środki finansowe w wysokości 34.455,18 zł, tj. 50,54% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.686.187,00	318.022,28	18,86

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 296.744,93 zł, tj. 68,03 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 269.156,43 zł, tj. 70,32 % planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 27.546,61 zł, tj. 53,02 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 41,89 zł, tj. 2,86 % planu.

W I półroczu br. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” wydatkowano kwotę 21.277,35 zł za wykonany projekt

budowlany. W dniu 15.05.2018 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1.197.801,82 zł z terminem całkowitego zakończenia prac w dniu 31.08.2018 r.

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
	148.222,00	95.629,74	64,52

Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne w I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę 95.629,74 zł, tj. 64,52% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90.929,74 zł, tj. 63,92 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.700,00 zł (78,81 % planu).

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	488.293,00	85.022,81	17,41

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 85.022,81 zł, z tego:

- 487,34 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty rocznej z tytułu umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” zawartej z Dolnośląską Federacją Sportu;
- 84.335,47 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85111

Szpital ogólny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	0,00	-

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Chojnowa w kwocie 50.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.227.856,68	0,00	-

W budżecie na 2018 r. zaplanowano udzielenie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - Dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie". Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2017 r. oraz z podpisaną umową z wykonawcą termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na dzień 31.12.2018 r.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.000,00	7.046,70	35,23

Środki w wysokości 7.046,70 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
	310.000,00	76.855,87	24,79

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w I półroczu 2018 roku następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup alkomatu do samodzielnej obsługi przez mieszkańców Miasta, który został zamontowany na Komisariacie Policji w Chojnowie.

W I półroczu br. udzielona została dotacja Gminie Legnica dla Miejskiej Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa w wysokości 26.000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 64,20 zł, tj. 0,06% planu, z przeznaczeniem na Budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży - opłata za aktualną mapkę geodezyjną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	73.400,00	18.000,00	24,52

Środki w kwocie 18.000,00 zł zostały przeznaczone dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z tego:

- 18.000 zł dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski z przeznaczeniem na organizację zajęć usprawniających i wypoczynku dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

W ramach planu finansowego zabezpieczono środki finansowe w kwocie 47.900,00 zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnow.

w 2018 r. zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2018 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. przez Przychodnię Rejonową w Chojnowie, która wygrała ogłoszony konkurs na w/w zadanie.

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
	96.700,00	47.419,80	49,04

Środki finansowe w wysokości 47.419,80 zł, tj. 49,04 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	904.320,00	440.611,11	48,72

Środki finansowe w wysokości 440.611,11 zł, tj. 48,72 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najbiedszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 170.100,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 270.511,11 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	412.600,00	165.357,09	40,08

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu 2018 roku kwotę 155.116,47 zł,

Środki w wysokości 10.240,62 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	344.000,00	249.041,31	72,40

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.142.566,00	668.959,88	58,55

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w I półroczu 2018 roku kwotę 668.959,88 zł, tj. 58,55 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 618.641,16 zł, tj. 58,67% planu. Świadczenia na rzecz

osób fizycznych zrealizowano w wysokości 557,70 zł, tj. 69,71 % oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 49.761,02 zł, tj. 56,99 % planu.

W I półroczu 2018 roku Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 159.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w Chojnowie.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	489.640,00	284.148,59	58,03

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 269.002,87 zł, tj. 56,93% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 13.617,60 zł, tj. 99,97% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.528,12 zł, tj. 43,66 % planu.

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową wykorzystano w wysokości 55.100,00 zł, tj. 79,51 % 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 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	138.400,00	51.233,79	37,02

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 21.400,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 29.833,79 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	63.500,00	31.070,058	48,93

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w I półroczu 2018 r. kwotę 23.570,58 zł. Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 30 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,30 zł za każdą przepracowaną godzinę. Prace wykonywane były w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz w Urzędzie Miasta.

Środki w wysokości 7.500 zł zostały przeznaczone na dotacje w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	71.626,00	29.866,85	41,70

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 29.866,85 zł przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie w I półroczu 2018 r.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	447.821,00	311.302,81	69,52

Kwotę 311.302,81 zł, 69,52% 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 283.617,56 zł, tj. 70,14% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano

w wysokości 533,50 zł, tj. 57,55 % oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 27.151,75 zł, tj. 63,83% planu.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	22.976,00	9.573,35	41,67

Środki finansowe w wysokości 9.573,35 zł, tj. 41,67 % planu na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	97.405,00	83.914,75	86,15

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 83.914,75 zł tj. 86,15% planu, z czego 68.805,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.000,00	0,00	-

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

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.123,00	0,00	-

Środki finansowe zostaną w II półroczu br. przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6.049.000,00	3.218.181,72	53,20

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.958.265,00 zł w I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia w wysokości 3.175.223,90 zł, tj. 53,29 % planu oraz z planowanych w kwocie 90.735,00 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 42.957,82 zł (47,34 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.995.524,00	2.016.803,37	50,48

W I półroczu 2018 roku kwotę 2.016.803,37 zł, tj. 50,48 % planu, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 1.924.206,48 zł (50,06 % planu);
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 88.472,89 zł (59,65 % planu);
- zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) oraz 124 zł na obsługę w/w zadania.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	108,00	108,00	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	507.756,00	31.480,49	6,20

Środki w wysokości 31.480,49 zł (6,20 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

W czerwcu br. Gminie Miejskiej Chojnów przyznana została dotacja z Budżet Państwa w kwocie 465.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	684.812,00	412.206,88	60,19

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu 2018 roku przeznaczono kwotę 412.206,88 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 330.750,82 zł, tj. 63,50% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 78.627,50 zł, tj. 48,85% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.828,56 zł, tj. 94,29% planu.

Gmina Miejska Chojnów w I półroczu br. została przyznana dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Przyznane środki zostaną wykorzystane zgodnie z wymogami programu w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	65.000,00	34.119,53	52,49

Środki w wysokości 34.119,53 zł zostały w I półroczu 2018 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	125.000,00	82.818,80	66,26

Środki w wysokości 82.818,80 zł zostały w I półroczu 2018 roku przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzrost wydatków w odniesieniu do ubiegłych okresów sprawozdawczych we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	82.500,00	0,00	-

Środki w II półroczu zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.386.883,00	12.828,59	0,54

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 6.688,29 zł (0,28 %), z tego na zadania j.n.:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie; wykonane wydatki 0,00 zł, realizowana jest umowa na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 49.815,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów, wykonane wydatki 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej wykonane wydatki 0,00 zł, zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego - wykonane wydatki 0,00 zł. W dniu 22.01.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 269.574,71 zł, zgodnie z którą całkowite zakończenie prac nastąpi do dnia 29.06.2018 r. Źródłami finansowania zadania są dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej wysokości 62.352,00 zł oraz środki z budżetu Miasta w kwocie 207.222,71 zł;
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – wykonane wydatki 0,00 zł. W dniu 31 lipca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 776.000,00 zł z terminem całkowitego jego zakończenia do dnia 31.10.2018 r.;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa – wydatki wykonane w kwocie 4.920,00 zł zadanie zostało zakończone;

- Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja
- wykonano wydatki w wysokości 1.768,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W tym zakresie zadanie zostało zakończone.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.140,30 zł. Dokonano opłaty stałej za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod torami kolejowymi.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.254.314,00	1.087.897,42	48,26

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.087.897,42 zł, tj. 48,26 % planu, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano również program związany z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	241.063,00	95.504,68	39,62

Wydatki bieżące w kwocie 95.504,68 zł, tj. 39,62 % 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
	287.937,00	73.428,91	25,50

Wydatki bieżące w wysokości 73.428,91 zł, tj. 25,50 % planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni

przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	953.100,00	205.831,73	21,60

Wydatki majątkowe w I półroczu wykonano w wysokości 203.531,73 zł tj. 21,42 % i zostały przeznaczone na udzielenie 32 dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Źródłem finansowania była zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Pozostałe środki finansowe zostaną wypłacone mieszkańcom miasta w II półroczu 2018 r po otrzymaniu środków z WFOŚiGW.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.300,00 zł na zakup czujnika powietrza do monitorowania jakości powietrza w mieście oraz uiszczano opłatę abonamentową za serwis i umieszczenie danych pomiarowych z w/w czujnika na stronie internetowej.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.165.000,00	251.760,95	21,61

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 251.760,95 zł, tj. 52,45 % planu, zostały przeznaczone w I połowie 2018 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Zabezpieczone środki finansowe w wysokości 685.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych zostaną wydatkowane w II półroczu br., w ramach następujących zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja – wykonanie 0,00 zł. Na przetarg ogłoszony w I półroczu 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w drugiej połowie roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy;
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej – wykonanie 0,00 zł. W dniu 6.07.2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 77.777,77 zł z terminem całkowitego jego zakończenia do dnia 31.10.2018 r.
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego – wykonanie 0,00 zł. W dniu 12.04.2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 435.174,00 zł z terminem całkowitego jego zakończenia do dnia 30.09.2018 r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.999.910,00	348.952,42	17,45

Środki na wydatki bieżące w kwocie 348.852,42 zł, co stanowi 48,87 % 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 w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 19 osób, w tym: 6 pracowników biurowych i 13 pracowników gospodarczych.

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

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

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 100,00 zł, tj. 0,01 % na następujące zadania inwestycyjne:

- Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wykonanie 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono dwa zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 roku, tj:

Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim

Pomysłodawca - Krystyna Czapska, Lokalizacja projektu: obszar istniejącego amfiteatru na terenie Parku Śródmiejskiego, Cel projektu: Przywrócenie amfiteatrowi dawnej świetności i stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań kulturalnych dla mieszkańców Chojnowa. Opis projektu: Zadaszenie istniejącej sceny. Renowacja istniejących ścian, naprawa schodów i nawierzchni na scenie. Zamontowanie ławek dla widzów. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu zielenią: krzewy i kwiaty. Realizacja projektu sprawi, że w tym miejscu będzie można organizować kulturalne wydarzenia lokalne i imprezy cykliczne.

Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego

Pomysłodawca: Barbara Kułacz, Lokalizacja projektu: Park Piastowski Wzgórze Chmielowe, Cel projektu: Powrót do tradycji, integracja mieszkańców, rozwijanie kultury i talentów, poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, aktywizacja określonych grup mieszkańców, stowarzyszeń i zespołów, Opis projektu: Realizacja projektu rozpoczyna się od wykonania projektu budowy. Następnie należy przygotować plac budowy i uporządkować teren, zdemontować urządzenia i odwodnić teren. Ułożyć płyty betonowe na pow. 100 m², które będą służyły jako miejsce na tańce, pokazy i inne. Wykonać oświetlenie. W podejściu na wzgórze należy wykonać schody w postaci stopni drewnianych. W celu zachowania bezpieczeństwa wykonać ogrodzenie od strony skarpy i poręcze przy zejściu ze wzgórza. Kolejnym etapem będzie renowacja sceny, zakup i montaż niezbędnych urządzeń: ławki i kosze na śmieci.

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Bielawskiej (staw miejski) w wyniku zmian w planie finansowym zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. dokonano zmiany nazwy zadania w związku z czym zadanie o takiej nazwie nie będzie realizowane.
- Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa – wykonanie 100,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opłatę za aktualną mapkę geodezyjną. W dniu 15 maja 2018 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności

projektu „Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa” w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 9 (Konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie – wykonanie 0,00 zł. W związku z niewykonaniem zadania w ramach wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz podpisaniem aneksu do umowy o roboty budowlane, zadanie zostanie zrealizowane w ramach budżetu br. w terminie do dnia 31.08.2018 r.
- Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego – wykonanie 0,00 zł. Na realizację tego zadania zostały przyznane Gminie Miejskiej Chojnów środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 311.528 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 15.03.2018 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 459.808,29 zł z ostatecznym terminem zakończenia zadania do dnia 30.08.2018 r.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.140.000,00	754.480,00	66,18

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w I połowie 2018 roku środki finansowe w wysokości 754.480,00 zł, tj. 66,18 % 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
	692.000,00	335.000,00	48,41

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 335.000,00 zł, tj. 56,59 % planu.

Zabezpieczone środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki zostały wydatkowane w kwocie 91.290 zł w miesiącu lipcu zgodnie z postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych z dnia 9.03.2018 r.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	692.000,00	321.200,00	46,42

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 321.200,00 zł, tj. 100 % planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego” nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	52.500,00	0,00	-

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

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150.000,00	0,00	-

W ramach zaplanowanych środków zostanie zrealizowane w II półroczu zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów. Na realizację w/w inwestycji Gminie Miejskiej Chojnów zostały przyznane środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach

Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	175 000,00	101.000,000	57,71

Środki na wydatki bieżące w kwocie 101.000,00 zł, (57,71 % 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 „ORIENTS” – 30.000,00 zł;
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 15.000,00 zł
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 46.000,00 zł
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” – 10.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.753.869,06 zł, w tym:

- 5.075.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;
- 1.678.869,06 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 548.427,00 zł, w tym, z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz ochrony powietrza w efekcie czego planowane przychody na koniec I półrocza 2018 r. wynosiły 7.302.296,06 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 2.554.750,18 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 203.531,73 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.351.218,45 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.131.737,88 zł, w ciągu pierwszego półrocza dokonano zwiększenia na kwotę 65.090,95 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek w 2018 r. z WFOŚiGW. Po zmianie plan rozchodów na dzień 30.06.2018 r. wynosił 1.196.828,83 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 557.969,94 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2018 roku wynosił 4.141.995,31 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 2.080.822,47 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 1.007.018,33 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.054.154,51 zł.

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

Na koniec I półrocza 2018 r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 128.626,97 zł i dotyczył nieuregulowanych przez:

- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy faktur VAT za dostawę towarów i usług oraz z tytułu częściowej nie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r. – w kwocie 128.588,00 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie z tytułu faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 38,97 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 5.622.131,18 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.075.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 547.131,18 zł.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 5.870.197,50 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2018 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 483.336,05 zł do wysokości na dzień 30.06.2018 r. 6.105.467,23 zł.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec I półrocza 2018 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 4.285.207,40 zł a wynik operacyjny to kwota 3.035.088,97 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2018 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 9.050.000,00 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 139.000,00 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 30.06.2018 r. składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Przychody zostały wykonane w wysokości 5.482.210,41 zł, tj. 60,58 % planu, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 132.392,99 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 9.056.500,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 127.500,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 5.489.824,19 zł, tj. 60,58 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 124.779,21 zł.

Główne koszty to:

- wynagrodzenia i pochodne 2.014.486,04 zł;
- remonty – 433.598,12 zł,
- zakup energii – 682.631,61 zł;
- pozostałe środki wydankowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania.

W omawianym okresie zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 128.588,00 zł z tytułu nieuregulowanych faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 25.189,15 zł oraz z tytułu częściowej nie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r. – w kwocie 103.398,85 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 1.452.495,63 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.012.569,83 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 369.856,07 zł co stanowi 50,98 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 344.839,64 zł tj. 47,53 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 10.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa uchwalona przez Radę Miejską w dniu 12 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIII/217/17 na lata 2018-2028 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 51.873.871,50 zł

- dochody bieżące - 49.102.343,50 zł
- dochody majątkowe - 2.771.528,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 57.496.002,68 zł

- wydatki bieżące - 43.232.146,00 zł
- wydatki majątkowe - 14.263.856,68 zł

Planowany deficyt budżetowy – 5.622.131,18 zł.

PRZYCHODY - 6.753.869,06 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.678.869,06 zł.
- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5.075.000,00 zł

ROZCHODY - 1.131.737,88 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 317.080,00 zł,
- kredytów - 814.657,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 14,48 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 0,23%.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 11,33 % (uwzględniający plan na 30.09.2017 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2018 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr XLV/227/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 11.01.2018 r.;
- Uchwałą nr XLVI/241/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.03.2018 r.;
- Uchwałą nr XLVII/248/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24.05.2018 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet Miasta na 2018 rok wg stanu na 30.06.2018 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 55.497.767,70 zł

- dochody bieżące - 51.533.092,70 zł
- dochody majątkowe - 3.964.675,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 61.603.234,93 zł

- wydatki bieżące - 44.096.865,25 zł
- wydatki majątkowe - 17.506.369,68zł

Planowany deficyt budżetowy – 6.105.467,23zł.

PRZYCHODY - 7.302.296,06 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.678.869,06 zł;
- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 5.623.427,00 zł

ROZCHODY - 1.196.828,83 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 382.170,95 zł,
- kredytów - 814.657,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 14,20 %.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – 0,22%.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 11,33 % (uwzględniający plan na 30.09.2017 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2028 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 12 grudnia 2017 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2018 r. wynosił 3.087.840,80 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2018 r. 7.884.627,18 zł.

W I półroczu 2018 r. Miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 203.531,73 zł.

Spłacono w I półroczu kwotę 557.969,94 zł rat pożyczek i kredytów, co stanowi 46,62 % zaplanowanych na 2018 r. rozchodów.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 4.285.207,40 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 6.105.467,23 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 3.035.088,97 zł, czyli 40,81 % planu rocznego, który przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 7.498.102,45 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2018 jak i w latach 2018-2028.

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

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

Wydatki majątkowe

1. Nazwa przedsięwzięcia: Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Cel: edukacyjny - Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Lata realizacji 2017-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 687.921,00 zł, w tym w 2018 roku 500.000,00 zł

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

Zadanie jest na etapie odbiorów robót budowlanych. Przewidywany termin płatności za wykonane prace budowlane to wrzesień br.

2. Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa

Cel: edukacyjny - Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa

Lata realizacji 2018-2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.020.000,00 zł, w tym w 2018 roku 100.000,00 zł

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

Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz składania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

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

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe zapewniające udział własny na to przedsięwzięcie – 5.227.856,68 zł.

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

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego został pozytywnie zweryfikowany i zostało przyznane dofinansowanie realizacji tej strategicznej dla Miasta inwestycji. W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji i zadanie przeszło w fazę wykonawstwa. Planowany termin zakończenia zadania to 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zbiornice wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo łowiectwo	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	1 508,25	-	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	1 508,25	-	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	1 508,25	-	100,00	100,00	0,00
600			Transport łączność	444 957,50	5 437,50	439 520,00	6 741,18	6 741,18	-	1,52	123,98	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 520,00	-	439 520,00	1 303,68	1 303,68	-	0,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 303,68	1 303,68	-	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	-	29 520,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 630,00	279 300,00	2 949 330,00	1 908 408,52	186 988,05	1 721 420,47	59,11	66,95	58,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 228 630,00	279 300,00	2 949 330,00	1 908 408,52	186 988,05	1 721 420,47	59,11	66,95	58,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	-	13 240,49	13 240,49	-	99,55	99,55	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 000,00	-	85 805,91	85 805,91	-	89,38	89,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 786,40	1 786,40	-	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	165 000,00	165 000,00	-	84 691,39	84 691,39	-	51,33	51,33	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	-	-	6 974,60	-	6 974,60	139,49	0,00	139,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 944 330,00	-	2 944 330,00	1 714 445,87	-	1 714 445,87	58,23	0,00	58,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	-	1 076,21	1 076,21	-	26,91	26,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	387,65	387,65	-	38,77	38,77	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	-	52 672,55	52 672,55	-	43,89	43,89	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	-	52 672,55	52 672,55	-	43,89	43,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	-	52 672,55	52 672,55	-	43,89	43,89	0,00
750			Administracja publiczna	280 227,00	280 227,00	-	141 802,88	141 802,88	-	50,60	50,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	136 288,00	-	68 146,83	68 146,83	-	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 288,00	136 288,00	-	68 136,00	68 136,00	-	49,99	49,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	10,85	10,85	-	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 939,00	123 939,00	-	66 836,77	66 836,77	-	53,93	53,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	-	11 315,88	11 315,88	-	37,72	37,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 939,00	13 939,00	-	24 209,31	24 209,31	-	173,68	173,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	-	31 311,58	31 311,58	-	39,14	39,14	0,00
	75093		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	6 819,26	6 819,26	-	34,10	34,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-	6 819,26	6 819,26	-	34,10	34,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	2 760,00	-	1 380,00	1 380,00	-	50,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	-	1 380,00	1 380,00	-	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	-	1 380,00	1 380,00	-	50,00	50,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	-	300,00	300,00	-	21,43	21,43	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	-	300,00	300,00	-	21,43	21,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 805 765,00	17 805 765,00	-	9 279 580,46	9 279 580,46	-	52,12	52,12	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	-	4 997,80	4 997,80	-	23,57	23,57	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	-	4 979,85	4 979,85	-	24,90	24,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	-	17,95	17,95	-	1,50	1,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 114 197,00	4 114 197,00	-	2 072 437,70	2 072 437,70	-	50,37	50,37	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 076 000,00	4 076 000,00	-	2 033 903,90	2 033 903,90	-	49,90	49,90	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623,00	623,00	-	473,00	473,00	-	75,92	75,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	-	74,00	74,00	-	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	-	13 404,00	13 404,00	-	60,93	60,93	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	-	84,00	84,00	-	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-	21 956,00	21 956,00	-	439,12	439,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	-	57,97	57,97	-	11,59	11,59	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	2 484,83	2 484,83	-	24,85	24,85	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 000,00	2 767 000,00	-	1 616 199,63	1 616 199,63	-	58,41	58,41	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	-	1 165 754,75	1 165 754,75	-	59,78	59,78	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	-	14 442,71	14 442,71	-	57,77	57,77	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	-	81 590,30	81 590,30	-	37,09	37,09	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	-	38 059,00	38 059,00	-	475,74	475,74	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	-	1 120,00	1 120,00	-	56,00	56,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	-	43 191,04	43 191,04	-	50,81	50,81	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	-	220 621,06	220 621,06	-	49,03	49,03	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	-	4 256,80	4 256,80	-	212,84	212,84	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-	47 163,97	47 163,97	-	188,66	188,66	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	470 000,00	-	375 585,69	375 585,69	-	79,91	79,91	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-	32 737,00	32 737,00	-	54,56	54,56	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	-	251 224,83	251 224,83	-	76,13	76,13	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	-	91 623,86	91 623,86	-	114,53	114,53	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 433 368,00	10 433 368,00	-	5 210 359,64	5 210 359,64	-	49,94	49,94	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00	10 183 368,00	-	4 910 974,00	4 910 974,00	-	48,23	48,23	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	-	299 385,64	299 385,64	-	119,75	119,75	0,00
758			Różne rozliczenia	15 711 254,00	15 711 254,00	-	9 356 663,00	9 356 663,00	-	59,55	59,55	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 669 878,00	8 669 878,00	-	5 335 312,00	5 335 312,00	-	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 669 878,00	8 669 878,00	-	5 335 312,00	5 335 312,00	-	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 743,00	3 497 743,00	-	1 748 874,00	1 748 874,00	-	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 743,00	3 497 743,00	-	1 748 874,00	1 748 874,00	-	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 506 296,00	3 506 296,00	-	2 253 811,00	2 253 811,00	-	64,28	64,28	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 844 446,00	1 844 446,00	-	1 844 446,00	1 844 446,00	-	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 661 850,00	1 661 850,00	-	409 365,00	409 365,00	-	24,63	24,63	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 337,00	37 337,00	-	18 666,00	18 666,00	-	49,99	49,99	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 337,00	37 337,00	-	18 666,00	18 666,00	-	49,99	49,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 127 915,00	3 127 915,00	-	1 452 639,00	1 452 639,00	-	46,44	46,44	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 361 978,00	1 361 978,00	-	649 895,99	649 895,99	-	47,72	47,72	0,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	330,00	330,00	-	66,00	66,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	-	8 977,80	8 977,80	-	49,88	49,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	915 000,00	-	484 225,45	484 225,45	-	52,92	52,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	-	347,07	347,07	-	25,71	25,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	97 028,00	97 028,00	-	97 029,08	97 029,08	-	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	-	2 502,16	2 502,16	-	119,15	119,15	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-	56 484,43	56 484,43	-	18,83	18,83	0,00
	80104		Przedzkola	712 890,00	712 890,00	-	275 405,52	275 405,52	-	38,63	38,63	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	-	72 185,00	72 185,00	-	61,17	61,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	-	5 867,82	5 867,82	-	2,93	2,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	-	64,00	64,00	-	21,33	21,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	2,70	2,70	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	-	696,00	696,00	-	49,71	49,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	393 190,00	-	196 590,00	196 590,00	-	50,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 025 520,00	1 025 520,00	-	503 453,57	503 453,57	-	49,09	49,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	-	98,52	98,52	-	10,95	10,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	140 620,00	140 620,00	-	144 956,78	144 956,78	-	103,08	103,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	468,19	468,19	-	46,82	46,82	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00	883 000,00	-	357 930,08	357 930,08	-	40,54	40,54	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 027,00	25 027,00	-	21 674,69	21 674,69	-	86,61	86,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 320,00	18 320,00	-	9 578,36	9 578,36	-	52,28	52,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	5 389,14	5 389,14	-	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	6 707,00	-	6 707,19	6 707,19	-	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	2 209,23	2 209,23	-	88,37	88,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	686,31	686,31	-	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-	1 522,92	1 522,92	-	60,92	60,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	233,00	233,00	-	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	233,00	233,00	-	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	233,00	233,00	-	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 260 179,00	1 260 179,00	-	739 271,12	739 271,12	-	58,66	58,66	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 700,00	96 700,00	-	48 700,00	48 700,00	-	50,36	50,36	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	50 700,00	-	26 500,00	26 500,00	-	52,27	52,27	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	-	22 200,00	22 200,00	-	48,26	48,26	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 600,00	303 600,00	-	170 815,69	170 815,69	-	56,26	56,26	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	715,69	715,69	-	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00	303 600,00	-	170 100,00	170 100,00	-	56,03	56,03	0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00	-	100,00	100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00	-	100,00	100,00	0,00
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	344 000,00	344 000,00	-	252 716,31	252 716,31	-	73,46	73,46	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	-	-	1 916,31	1 916,31	-	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	344 000,00	-	250 800,00	250 800,00	-	72,91	72,91	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	319 000,00	319 000,00	-	159 785,25	159 785,25	-	50,09	50,09	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-	773,65	773,65	-	51,58	51,58	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	-	159 000,00	159 000,00	-	50,08	50,08	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 879,00	103 879,00	-	73 253,87	73 253,87	-	70,52	70,52	0,00
	0830		Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	-	17 981,58	17 981,58	-	52,89	52,89	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 300,00	69 300,00	-	55 100,00	55 100,00	-	79,51	79,51	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	-	172,29	172,29	-	29,76	29,76	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 400,00	80 400,00	-	21 400,00	21 400,00	-	26,62	26,62	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	80 400,00	-	21 400,00	21 400,00	-	26,62	26,62	0,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	68 805,00	68 805,00	-	68 805,00	68 805,00	-	100,00	100,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	68 805,00	68 805,00	-	68 805,00	68 805,00	-	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 805,00	68 805,00	-	68 805,00	68 805,00	-	100,00	100,00	0,00
			Rodzina	10 761 449,00	10 761 449,00	-	5 369 171,01	5 369 171,01	-	49,89	49,89	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 049 000,00	6 049 000,00	-	3 260 000,00	3 260 000,00	-	53,89	53,89	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 049 000,00	6 049 000,00	-	3 260 000,00	3 260 000,00	-	53,89	53,89	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 791,00	3 980 791,00	-	2 018 505,44	2 018 505,44	-	50,71	50,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 239,38	1 239,38	-	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	11 963,41	11 963,41	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 955 124,00	3 955 124,00	-	1 988 624,00	1 988 624,00	-	50,28	50,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	25 667,00	-	16 678,65	16 678,65	-	64,98	64,98	0,00
		85503	Karta Działalności Rodziny	108,00	108,00	-	108,00	108,00	-	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	108,00	-	108,00	108,00	-	100,00	100,00	0,00
		85504	Wsparanie rodziny	465 000,00	465 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	0,65	0,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	465 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	0,65	0,65	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	266 550,00	266 550,00	-	87 557,57	87 557,57	-	32,85	32,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	-	86 697,06	86 697,06	-	48,17	48,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-	32,70	32,70	-	65,40	65,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	769,81	769,81	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	-	58,00	58,00	-	1,45	1,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 795,95	2 285 830,95	940 965,00	1 217 886,66	1 217 886,66	-	37,74	53,28	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>143 427,00</i>	-	<i>143 427,00</i>	-	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	143 427,00	-	143 427,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 265 830,95</i>	<i>2 265 830,95</i>	-	<i>1 199 750,09</i>	<i>1 199 750,09</i>	-	<i>52,95</i>	<i>52,95</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	2 254 314,00	-	1 180 944,15	1 180 944,15	-	52,39	52,39	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	-	5 860,40	5 860,40	-	325,58	325,58	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-	1 488,69	1 488,69	-	49,62	49,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	2 538,65	2 538,65	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 716,95	6 716,95	-	8 918,20	8 918,20	-	132,77	132,77	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	17 560,85	17 560,85	-	87,80	87,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	17 560,85	17 560,85	-	87,80	87,80	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	575,72	575,72	-	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	575,72	575,72	-	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>797 538,00</i>	-	<i>797 538,00</i>	-	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 528,00	-	311 528,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	486 010,00	-	486 010,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	222 959,00	22 569,00	200 390,00	172 959,27	22 569,27	150 390,00	77,57	100,00	75,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	92601		Obiekty sportowe	222 959,00	22 569,00	200 390,00	172 959,27	22 569,27	150 390,00	77,57	100,00	75,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 569,00	22 569,00	-	22 569,27	22 569,27	-	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 390,00	-	200 390,00	150 390,00	-	150 390,00	75,05	0,00	75,05
OGÓŁEM				56 265 604,70	51 735 399,70	4 530 205,00	29 771 021,90	27 899 211,43	1 871 810,47	52,91	53,93	41,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrz Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow w I półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	w tym:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na 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									inwestycyjne	operacyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
010			Realizacja inwestycji	plan	18 100,25	18 100,25	18 100,25	-	18 100,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
				wykonanie	1 838,57	1 838,57	1 838,57	-	1 838,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				% wyk/pia	10,15	10,15	10,15	-	10,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
01003			Melioracja wodna	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
01022			Zakup usług porządkowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
01030			Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
01030			Zakup usług porządkowych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
01030			Inne zadania	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				wykonanie	322,22	322,22	322,22	-	322,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pia	53,70	53,70	53,70	-	53,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				plan	322,22	322,22	322,22	-	322,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2030			Wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2% wydatków wpływów z podatku rutownego	plan	512,22	512,22	512,22	-	512,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pia	117,10	117,10	117,10	-	117,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				plan	512,22	512,22	512,22	-	512,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
01095			Pozostałe dochody	plan	1 508,25	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				wykonanie	1 508,25	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/pia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	1 508,25	1 508,25	1 508,25	-	1 508,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01030			Zakup usług porządkowych	plan	29,57	29,57	29,57	-	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				wykonanie	29,57	29,57	29,57	-	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	29,57	29,57	29,57	-	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01030			Różna opłaty i składki	plan	1 478,68	1 478,68	1 478,68	-	1 478,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				wykonanie	1 478,68	1 478,68	1 478,68	-	1 478,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	1 478,68	1 478,68	1 478,68	-	1 478,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01030			Transport i łączność	plan	5 722 494,00	5 722 494,00	5 722 494,00	-	5 722 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	464 948,27	464 948,27	464 948,27	-	464 948,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pia	8,13	8,13	8,13	-	8,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 722 494,00	5 722 494,00	5 722 494,00	-	5 722 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030			Transport i łączność	plan	5 722 494,00	5 722 494,00	5 722 494,00	-	5 722 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	464 948,27	464 948,27	464 948,27	-	464 948,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	8,13	8,13	8,13	-	8,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 722 494,00	5 722 494,00	5 722 494,00	-	5 722 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe					
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich podstawowych zadań											
60013		4	Drogi publiczne wybudowane	plan	100 804,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 246,00	100 246,00	-	-	
				wykonanie	1 202,99	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	642,25	642,25	-	-	
				% wyk./pla	1,19	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	-	-	
				plan	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	100 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	642,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	11 021,00	11 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60014		4	Drogi publiczne powierzone	plan	11 021,00	11 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 020,50	11 020,50	-	11 020,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 438,00	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	7 583,00	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 582,00	7 582,00	-	7 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60016		4	Drogi publiczne gminne	plan	5 608 669,00	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 997 752,58	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	8,84	39,39	-	39,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	26 751,05	26 751,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	26 751,05	26 751,05	-	26 751,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	71 000,00	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	49 614,91	49 614,91	-	49 614,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	69,88	69,88	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych	plan	71 000,00	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	49 614,91	49 614,91	-	49 614,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	69,88	69,88	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430			Różne opłaty i składki	plan	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	642,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	11 021,00	11 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 020,50	11 020,50	-	11 020,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 438,00	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4200			Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	7 583,00	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 582,00	7 582,00	-	7 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 608 669,00	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60016			Drogi publiczne gminne	plan	5 608 669,00	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 997 752,58	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	8,84	39,39	-	39,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	26 751,05	26 751,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	26 751,05	26 751,05	-	26 751,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270			Zakup usług inwestycyjnych	plan	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	71 000,00	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	49 614,91	49 614,91	-	49 614,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	69,88	69,88	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych	plan	71 000,00	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	49 614,91	49 614,91	-	49 614,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	69,88	69,88	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430			Różne opłaty i składki	plan	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	642,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	11 021,00	11 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 020,50	11 020,50	-	11 020,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 438,00	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4200			Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	7 583,00	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 582,00	7 582,00	-	7 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	5 608 669,00	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60016			Drogi publiczne gminne	plan	5 608 669,00	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				w															

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Wyniki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań stanowiących zadat.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dykt.	Wyniki majątkowe	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyłączeniu z art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					plan	wykonanie	% wyk/pł	plan	wykonanie	% wyk/pł	plan	wykonanie	% wyk/pł	plan	wykonanie	% wyk/pł									
754	4170	Wynagrodzenia zasadnicze	plan	38 000,00	38 000,00			38 000,00																	
			wykonanie	18 453,30	18 453,30			18 453,30																	
			% wyk/pł	48,57	48,57			48,57																	
			plan	7 000,00	7 000,00			7 000,00																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonanie	1 684,64	1 684,64			1 684,64																	
			% wyk/pł	24,07	24,07			24,07																	
			plan	10 000,00	10 000,00			10 000,00																	
			wykonanie	4 607,80	4 607,80			4 607,80																	
4260	Zakup energii		% wyk/pł	46,08	46,08			46,08																	
			plan	2 000,00	2 000,00			2 000,00																	
			wykonanie	1 045,50	1 045,50			1 045,50																	
			% wyk/pł	52,28	52,28			52,28																	
4300	Zakup usług pozostałych		plan	30 000,00	30 000,00			30 000,00																	
			wykonanie	6 562,96	6 562,96			6 562,96																	
			% wyk/pł	21,88	21,88			21,88																	
			plan	900,00	900,00			900,00																	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		wykonanie	3 393,35	3 393,35			3 393,35																	
			% wyk/pł	37,71	37,71			37,71																	
			plan	100 000,00	100 000,00			100 000,00																	
			wykonanie	46 621,00	46 621,00			46 621,00																	
4330	Opłaty za rzecz budżetową jednostek samorządu terytorialnego		% wyk/pł	46,63	46,63			46,63																	
			plan	50 000,00	50 000,00			50 000,00																	
			wykonanie																						
			% wyk/pł																						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan																						
			wykonanie																						
			% wyk/pł																						
			plan	4 284 551,00	4 284 551,00			4 284 551,00																	
754	Administracja publiczna		wykonanie	2 539 751,79	2 539 751,79			2 539 751,79																	
			% wyk/pł	59,33	59,33			59,33																	
			plan	156 200,00	156 200,00			156 200,00																	
			wykonanie	68 062,71	68 062,71			68 062,71																	
75011	Urzędy województwa		% wyk/pł	43,64	43,64			43,64																	
			plan	58 000,00	58 000,00			58 000,00																	
			wykonanie	48 759,53	48 759,53			48 759,53																	
			% wyk/pł	84,07	84,07			84,07																	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		plan	16 500,00	16 500,00			16 500,00																	
			wykonanie	4 403,86	4 403,86			4 403,86																	
			% wyk/pł	26,89	26,89			26,89																	
			plan	2 500,00	2 500,00			2 500,00																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonanie	627,23	627,23			627,23																	
			% wyk/pł	25,09	25,09			25,09																	
			plan	2 500,00	2 500,00			2 500,00																	
			wykonanie	3 256,00	3 256,00			3 256,00																	
4120	Składki na Fundusz Pracy		plan	3 126,42	3 126,42			3 126,42																	
			wykonanie	96,02	96,02			96,02																	
			% wyk/pł	3,07	3,07			3,07																	
			plan	6 000,00	6 000,00			6 000,00																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonanie	5 402,93	5 402,93			5 402,93																	
			% wyk/pł	90,05	90,05			90,05																	
			plan	6 000,00	6 000,00			6 000,00																	
			wykonanie	5 402,93	5 402,93			5 402,93																	
4260	Zakup energii		% wyk/pł	90,05	90,05			90,05																	
			plan	6 000,00	6 000,00			6 000,00																	
			wykonanie	5 402,93	5 402,93			5 402,93																	
			% wyk/pł	90,05	90,05			90,05																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem		Z tego:										Wydajki majątkowe		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					5	6	7	8	9	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:													Wydajki majątkowe	w tym:	
						Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751		4300	Zakup usług poradniczych	plan	48 200,00	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	20 349,84	20 349,84	20 349,84	-	20 349,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/płn	42,22	42,22	42,22	-	42,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00		
751			Usługi kancelaryjne, usługi wydawnicze, kontrola i ocena pracy oraz administracja	wykonanie	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43			
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52			
				plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00		
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
751			Usługi kancelaryjne, usługi wydawnicze, kontrola i ocena pracy	wykonanie	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43	1 173,43			
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
				plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00		
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00			
				wykonanie	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51	148,51		
				% wyk/płn	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	
				plan	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15			
				% wyk/płn	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45		
				plan	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00		
				% wyk/płn	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21		
752		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	wykonanie	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77			
				% wyk/płn	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21		
				plan	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00		
				% wyk/płn	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21		
752			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
752			Pracownicy wydziału obrony	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		4700	Składanie pracowników niepełnych członków korporacji służby dyplomatycznej	plan	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00			
				wykonanie	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44	18 827,44		
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
				plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wykonanie	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62			
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
				plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62			
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52		
				plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
				% wyk/płn	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	
754			Komunikacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/płn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydania ogółem		Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych			z tego:			Wydania na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków o wartości powyżej 5 mln zł, z tego:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniosków do wniosk
-------	---------	---	-------	------------------	----------------	--	-----------------	-------------------------------	--	--	---------	--	--	----------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------	------------------	----------------------------------	--------	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Z tego:										Wydajki majątkowe	W tym:			
						Wydajki bieżące		w tym:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4120			Składowa na Fundusz Pracy	plan	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	19 769,97	19 769,97	19 769,97	19 769,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	63,37	63,37	63,37	63,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	483,00	483,00	483,00	483,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	20,13	20,13	20,13	20,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 561,13	2 561,13	2 561,13	2 561,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	66,70	66,70	66,70	66,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	28 011,80	28 011,80	28 011,80	28 011,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	66,07	66,07	66,07	66,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dyktando i kaset	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	plan	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	47 863,30	47 863,30	47 863,30	47 863,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	71,23	71,23	71,23	71,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	71,43	71,43	71,43	71,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	35,42	35,42	35,42	35,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	171 400,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	25 302,07	25 302,07	25 302,07	25 302,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	14,76	14,76	14,76	14,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 226,87	2 226,87	2 226,87	2 226,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	63,26	63,26	63,26	63,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Podróże służbowe krajowe	plan	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	70,21	70,21	70,21	70,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	43,88	43,88	43,88	43,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86	1 366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	68,34	68,34	68,34	68,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	plan	97 392,00	97 392,00	97 392,00	97 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	80 336,00	80 336,00	80 336,00	80 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	82,49	82,49	82,49	82,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	69,00	69,00	69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	66,99	66,99	66,99	66,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	55,64	55,64	55,64	55,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kodźnik	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące															z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęty abcy i udziałem oraz wniesione wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące															z tego:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																							plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 040,00	5 040,00	5 040,00	-	5 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 414,54	2 414,54	2 414,54	-	2 414,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,91	47,91	47,91	-	47,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 757,00	3 757,00	3 757,00	-	3 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 534,10	1 534,10	1 534,10	-	1 534,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,83	40,83	40,83	-	40,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	8 955,00	8 955,00	8 955,00	-	8 955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 250,40	1 250,40	1 250,40	-	1 250,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	13,96	13,96	13,96	-	13,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	123 121,00	123 121,00	123 121,00	-	123 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114		4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	106 761,79	106 761,79	106 761,79	-	106 761,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,71	86,71	86,71	-	86,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	120,00	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	10 528,00	10 528,00	10 528,00	-	10 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 189,00	7 189,00	7 189,00	-	7 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80115		4700	Składowa pracowników należących członkowi korporacji służby cywilnej	% wyk/pla	68,28	68,28	68,28	-	68,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 283,43	1 283,43	1 283,43	-	1 283,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,07	95,07	95,07	-	95,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	169 700,00	169 700,00	169 700,00	-	169 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	107 928,22	107 928,22	107 928,22	-	107 928,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,60	63,60	63,60	-	63,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 692,16	10 692,16	10 692,16	-	10 692,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,27	56,27	56,27	-	56,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80116		4110	Skłochi na ubezpieczenia społeczne	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 386,21	1 386,21	1 386,21	-	1 386,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,34	51,34	51,34	-	51,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	81 620,65	81 620,65	81 620,65	-	81 620,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,60	71,60	71,60	-	71,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 227,20	14 227,20	14 227,20	-	14 227,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,84	41,84	41,84	-	41,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	68 178,00	68 178,00	68 178,00	-	68 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80116		4120	Skłochi na Fundusz Pracy	wykonanie	34 453,18	34 453,18	34 453,18	-	34 453,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,34	50,34	50,34	-	50,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80116		3020	Wydanki osobowe przeznaczone do wyprzedaży	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwrot z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki budżetowej	w tym:	Wydaki majątkowe	obroty długie	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00											
				wykonanie	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00											
				% wyk/pła	71,26	71,26	71,26		71,26											
		4700	Szkolenia pracowników nadających się do udziału w konkursach	plan	30 870,00	30 870,00	30 870,00		30 870,00											
80140				wykonanie	13 651,18	13 651,18	13 651,18		13 651,18											
				% wyk/pła	34,24	34,24	34,24		34,24											
				plan	1 665 187,00	1 665 187,00	1 665 187,00		1 665 187,00											
				wykonanie	312 822,28	312 822,28	312 822,28		312 822,28											
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	plan	1 665 187,00	1 665 187,00	1 665 187,00		1 665 187,00											
				wykonanie	1 665 187,00	1 665 187,00	1 665 187,00		1 665 187,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 665 187,00	1 665 187,00	1 665 187,00		1 665 187,00											
				wykonanie	1 665 187,00	1 665 187,00	1 665 187,00		1 665 187,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	plan	28 794,16	28 794,16	28 794,16		28 794,16											
				wykonanie	28 794,16	28 794,16	28 794,16		28 794,16											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	plan	35 693,29	35 693,29	35 693,29		35 693,29											
				wykonanie	35 693,29	35 693,29	35 693,29		35 693,29											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	plan	2 057,94	2 057,94	2 057,94		2 057,94											
				wykonanie	2 057,94	2 057,94	2 057,94		2 057,94											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	44,33	44,33	44,33		44,33											
				wykonanie	44,33	44,33	44,33		44,33											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 920,00	10 920,00	10 920,00		10 920,00											
				wykonanie	10 920,00	10 920,00	10 920,00		10 920,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4260	Zakup energii	plan	13 611,00	13 611,00	13 611,00		13 611,00											
				wykonanie	13 611,00	13 611,00	13 611,00		13 611,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00											
				wykonanie	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4280	Zakup usług świadczonych	plan	594,00	594,00	594,00		594,00											
				wykonanie	594,00	594,00	594,00		594,00											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 821,71	3 821,71	3 821,71		3 821,71											
				wykonanie	3 821,71	3 821,71	3 821,71		3 821,71											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 133,07	1 133,07	1 133,07		1 133,07											
				wykonanie	1 133,07	1 133,07	1 133,07		1 133,07											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											
				plan	62,46	62,46	62,46		62,46											
				wykonanie	62,46	62,46	62,46		62,46											
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:																			
						Wydaki bieżące		Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						7	8		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9								10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4010		4410	Podatki akcyzowe krajowe	plan	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				wykonanie	33,44	33,44	33,44	-	33,44	-	-	33,44	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/pła	13,93	13,93	13,93	-	13,93	-	-	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-					
				plan	14 426,00	14 426,00	14 426,00	-	14 426,00	-	-	14 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	10 898,00	10 898,00	10 898,00	-	10 898,00	-	-	10 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	75,54	75,54	75,54	-	75,54	-	-	75,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	317,00	317,00	317,00	-	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				wykonanie	165,00	165,00	165,00	-	165,00	-	-	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/pła	52,05	52,05	52,05	-	52,05	-	-	52,05	-	-	-	-	-	-	-	-					
				plan	280,00	280,00	280,00	-	280,00	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	280,00	280,00	280,00	-	280,00	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	21 277,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 277,35	-	-				
				% wyk/pła	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	-	-				
				4010		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	plan	148 222,00	148 222,00	148 222,00	-	148 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	95 679,74	95 679,74	95 679,74					-	95 679,74	-	-	95 679,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/pła	64,52	64,52	64,52					-	64,52	-	-	64,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
plan	116 083,00	116 083,00	116 083,00					-	116 083,00	-	-	116 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
wykonanie	66 561,94	66 561,94	66 561,94					-	66 561,94	-	-	66 561,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/pła	57,34	57,34	57,34					-	57,34	-	-	57,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
plan	11 293,00	11 293,00	11 293,00					-	11 293,00	-	-	11 293,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
wykonanie	11 294,35	11 294,35	11 294,35					-	11 294,35	-	-	11 294,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
% wyk/pła	99,99	99,99	99,99					-	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
plan	13 600,00	13 600,00	13 600,00					-	13 600,00	-	-	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4010		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 118,37	12 118,37	12 118,37	-	12 118,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				wykonanie	85,11	85,11	85,11	-	85,11	-	-	85,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	0,70	0,70	0,70	-	0,70	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	1 280,00	1 280,00	1 280,00	-	1 280,00	-	-	1 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	955,08	955,08	955,08	-	955,08	-	-	955,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	74,62	74,62	74,62	-	74,62	-	-	74,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	3 160,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	-	-	3 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	85,44	85,44	85,44	-	85,44	-	-	85,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 804,00	-	-	2 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4010		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				wykonanie	1 713,33	1 713,33	1 713,33	-	1 713,33	-	-	1 713,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/pła	85,67	85,67	85,67	-	85,67	-	-	85,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				plan	408 290,00	408 290,00	408 290,00	-	408 290,00	-	-	408 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	85 022,81	85 022,81	85 022,81	-	85 022,81	-	-	85 022,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pła	20,82	20,82	20,82	-	20,82	-	-	20,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	487,34	487,34	487,34	-	487,34	-	-	487,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pła	48,73	48,73	48,73	-	48,73	-	-	48,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				80199		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
plan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe	w tym:			
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		odstęga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	plan	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	386 190,00	386 190,00	-	-	386 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	0,05	0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	100 353,00	100 353,00	-	-	100 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	84 335,47	84 335,47	-	-	84 335,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	84,04	84,04	-	-	84,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 681 856,68	5 681 856,68	110 580,00	110 580,00	84 990,00	103 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		4300	Zakup usług pocztowych	wykonanie	101 902,57	101 902,57	53 938,37	45 538,37	8 390,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	1,79	1,79	21,55	21,55	9,79	44,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 227 856,68	5 227 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 227 856,68	5 227 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8513		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	7 046,70	7 046,70	7 046,70					7 046,70	7 046,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk/pła	35,23	35,23	35,23					39,13	39,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	7 046,70	7 046,70	7 046,70					7 046,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pła	39,15	39,15	39,15					39,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	310 000,00	310 000,00	127 500,00					92 500,00	33 000,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85134		2310	Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie	70 855,87	70 791,87	46 791,87	38 491,87	8 300,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	24,79	24,79	37,46	41,41	33,79	33,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	51 500,00	51 500,00	51 500,00	-	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	7,77	7,77	7,77	-	-	7,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 598,01	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				85134		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji zadań prowadzących do realizacji zadań publicznych	wykonanie	4 598,01	4 598,01	4 598,01	4 598,01	4 598,01	54,09	-	-	-	-	-	-
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	54,09	54,09	54,09					54,09	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	54,09	54,09	54,09					54,09	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wyk/pła	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan	54,09	54,09	54,09					54,09	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obroty długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					plan																	
					wykonanie																	
					% wyk./pla																	
					plan																	
					wykonanie																	
					% wyk./pla																	
					plan																	
					wykonanie																	
					% wyk./pla																	
852	8521	4170	Wymagowania budżetowe	plan	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00														
				wykonanie	33 893,66	33 893,66	33 893,66															
				% wyk./pla	40,35	40,35	40,35															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
8521	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
8521	85212	4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
8521	85213	4310	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
8521	85214	4320	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
8521	85215	4330	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
				wykonanie																		
				% wyk./pla																		
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
				wykonanie	8 300,00	8 300,00	8 300,00															
				% wyk./pla	33,20	33,20	33,20															
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00															

Dział	Kodział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wyniki bieżące				z tego:				Wydania na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
						Wyniki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																						plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
8216	3110	Świadczenia społeczne	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00	412 351,00												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
8219	3020	Wydania osobne naliczane do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobne pracowników	Wynagrodzenia osobne pracowników	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51	824 775,51												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00	137 765,00												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4170	Wynagrodzenia techniczne	Wynagrodzenia techniczne	Wynagrodzenia techniczne	Wynagrodzenia techniczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38	7 832,38												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4260	Zakup usług	Zakup usług	Zakup usług	Zakup usług	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07	6 451,07												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07	388,07												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00												
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła
																				plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła	plan	wykonanie	% wyk/pła

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe finansowane przez budżet państwa	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9		wydatki na wyłączenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa 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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 890,72	10 890,72	10 890,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,19	40,19	40,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych	wykonanie	1 372,11	1 372,11	1 372,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,17	57,17	57,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	379,51	379,51	379,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Podróże służbowe krajowe	% wyk/pla	31,63	31,63	31,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63,88	63,88	63,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3,19	3,19	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	plan	18 320,00	18 320,00	18 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 320,00	18 320,00	18 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	904,28	904,28	904,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,49	66,49	66,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	% wyk/pla	60,65	60,65	60,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	489 640,00	489 640,00	489 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	284 148,59	284 148,59	284 148,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,03	58,03	58,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Składowa pomocowa i świadczenia socjalne	plan	1 528,12	1 528,12	1 528,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43,66	43,66	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	2,86	2,86	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	364 978,58	364 978,58	364 978,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4820			Usługi społeczne / świadczenia socjalne	wykonanie	194 844,53	194 844,53	194 844,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,39	53,39	53,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	32 656,42	32 656,42	32 656,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 656,42	32 656,42	32 656,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	66 572,00	66 572,00	66 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	37 814,86	37 814,86	37 814,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,80	56,80	56,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 361,06	8 361,06	8 361,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 687,06	3 687,06	3 687,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,10	44,10	44,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	wykonanie	1 331,60	1 331,60	1 331,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,67	99,67	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	12 282,00	12 282,00	12 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 282,00	12 282,00	12 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kodział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	w tym:	
							wyszczególnienie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydadki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie
43	4310	3	4	Plan	138 400,00	138 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	51 233,79	51 233,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	37,02	37,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	138 400,00	138 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	51 233,79	51 233,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	37,02	37,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	31 070,59	31 070,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	48,93	48,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	43309	2360	Świadczenia społeczne	Plan	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	23 570,58	23 570,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	42,09	42,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	71 626,00	71 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	29 866,85	29 866,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	41,70	41,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	71 626,00	71 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43311	433110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	39 382,00	39 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	15 428,97	15 428,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	39,18	39,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	3 316,00	3 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 290,22	3 290,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	99,22	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	7 351,00	7 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	2 801,35	2 801,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	38,11	38,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	926,00	926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43311	433110	4040	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	Plan	314,43	314,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	33,96	33,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	10,79	10,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	1 219,00	1 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	518,13	518,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	42,50	42,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	5 364,00	5 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 079,85	3 079,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	57,42	57,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	1 097,00	1 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43311	433110	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	184,07	184,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	16,78	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	9,12	9,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	1 097,00	1 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	184,07	184,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	16,78	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	1 097,00	1 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	184,07	184,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/płn	16,78	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	1 097,00	1 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 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								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		4200	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk/pł	61,00 58,76 96,33	61,00 58,76 96,33	61,00 58,76 96,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pł	6 364,00 786,87 12,36	6 364,00 786,87 12,36	6 364,00 786,87 12,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % wyk/pł	160,00 66,48 41,55	160,00 66,48 41,55	160,00 66,48 41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	plan wykonanie % wyk/pł	139,00 112,76 81,12	139,00 112,76 81,12	139,00 112,76 81,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk/pł	305,00 183,21 60,07	305,00 183,21 60,07	305,00 183,21 60,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % wyk/pł	1 614,00 1 210,50 75,00	1 614,00 1 210,50 75,00	1 614,00 1 210,50 75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk/pł	305,00 - -	305,00 - -	305,00 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85401	Ekspertyza opinia wywiadowcza	plan wykonanie % wyk/pł	592 325,00 404 790,91 68,34	592 325,00 404 790,91 68,34	592 325,00 404 790,91 68,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85401	Świadczenia z tytułu	plan wykonanie % wyk/pł	447 821,00 311 802,81 69,62	447 821,00 311 802,81 69,62	447 821,00 311 802,81 69,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie % wyk/pł	927,00 533,50 57,55	927,00 533,50 57,55	927,00 533,50 57,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk/pł	316 494,00 214 704,10 67,84	316 494,00 214 704,10 67,84	316 494,00 214 704,10 67,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk/pł	29 542,00 28 646,37 96,97	29 542,00 28 646,37 96,97	29 542,00 28 646,37 96,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk/pł	52 800,00 36 731,48 69,57	52 800,00 36 731,48 69,57	52 800,00 36 731,48 69,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie % wyk/pł	5 520,00 3 535,61 64,05	5 520,00 3 535,61 64,05	5 520,00 3 535,61 64,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/pł	1 600,00 833,36 52,11	1 600,00 833,36 52,11	1 600,00 833,36 52,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:							
							Wydaki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
																		w tym:	w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	3240		Stypendia dla uczniów	plan	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446			Dotacje i dotacje inwestycyjne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Składowe pracowników budżetowych	plan	4 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501			Różnica	plan	11 509 700,00	11 509 700,00	1 251 345,00	806 600,00	444 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 795 118,79	5 795 118,79	609 409,83	419 409,83	240 003,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	50,34	50,34	50,34	50,34	50,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	6 819 000,00	6 819 000,00	80 731,00	81 917,00	5 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501			Świadczenia wychowawcze	plan	3 218 181,72	3 218 181,72	42 957,82	41 508,00	7 449,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	51,10	51,10	47,14	48,33	77,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 958 265,00	5 958 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	plan	3 175 223,90	3 175 223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 175 223,90	3 175 223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	60 593,00	60 593,00	60 593,00	60 593,00	32 772,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	32 772,50	32 772,50	32 772,50	32 772,50	32 772,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	plan	2 990,51	2 990,51	2 990,51	2 990,51	2 990,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 066,36	5 066,36	5 066,36	5 066,36	5 066,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składowe ubezpieczenia społeczne	plan	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	639,23	639,23	639,23	639,23	639,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	48,72	48,72	48,72	48,72	48,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składowe Fundusz Pracy	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pia	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup usług zdrowotnych	plan	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Zakup usług prawnych	plan	1 071,58	1 071,58	1 071,58	1 071,58	1 071,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	51,03	51,03	51,03	51,03	51,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Składowe pracowników budżetowych	plan	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem		Wydaki budżetowe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe		W tym:		W tym:	innych	innych			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
I	2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 995 524,00	3 995 524,00	3 995 524,00	3 995 524,00	145 534,00	2 880,00	-	3 817 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 016 603,37	2 016 603,37	2 016 603,37	2 016 603,37	86 596,49	2 880,00	-	1 938 206,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	50,48	50,48	50,48	50,48	59,59	100,00	-	50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	3 847 090,00	3 847 090,00	3 847 090,00	3 847 090,00	-	-	-	3 817 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 928 206,48	1 928 206,48	1 928 206,48	1 928 206,48	-	-	-	1 928 206,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	% wyk/pła	50,12	50,12	50,12	50,12	-	-	-	50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	112 468,58	112 468,58	112 468,58	112 468,58	-	-	-	112 468,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	62 520,49	62 520,49	62 520,49	62 520,49	-	-	-	62 520,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	55,59	55,59	55,59	55,59	-	-	-	55,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	9 886,42	9 886,42	9 886,42	9 886,42	-	-	-	9 886,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	9 886,42	9 886,42	9 886,42	9 886,42	-	-	-	9 886,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	20 357,50	20 357,50	20 357,50	20 357,50	-	-	-	20 357,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 308,92	12 308,92	12 308,92	12 308,92	-	-	-	12 308,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	60,46	60,46	60,46	60,46	-	-	-	60,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 841,50	2 841,50	2 841,50	2 841,50	-	-	-	2 841,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 001,06	1 001,06	1 001,06	1 001,06	-	-	-	1 001,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	35,23	35,23	35,23	35,23	-	-	-	35,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85503	Karne Dział Rodziny	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wydatki rodzinne	wykonanie	31 480,49	31 480,49	31 480,49	31 480,49	-	-	-	31 480,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	6,20	6,20	6,20	6,20	-	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	45 599,25	45 599,25	45 599,25	45 599,25	-	-	-	45 599,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	26 470,90	26 470,90	26 470,90	26 470,90	-	-	-	26 470,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	58,05	58,05	58,05	58,05	-	-	-	58,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	157,75	157,75	157,75	157,75	-	-	-	157,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	157,75	157,75	157,75	157,75	-	-	-	157,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	-	-	-	7 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	-	-	-	7 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 390,40	4 390,40	4 390,40	4 390,40	-	-	-	4 390,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wykonanie	55,74	55,74	55,74	55,74	-	-	-	55,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	-	-	-	1 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	461,44	461,44	461,44	461,44	-	-	-	461,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	41,13	41,13	41,13	41,13	-	-	-	41,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	-	-	-	1 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	461,44	461,44	461,44	461,44	-	-	-	461,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	41,13	41,13	41,13	41,13	-	-	-	41,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	-	-	-	1 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	461,44	461,44	461,44	461,44	-	-	-	461,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
85505	4	3	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie środków	% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					plan	684 812,00	684 812,00	520 431,00	168 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	412 206,68	412 206,68	330 720,82	78 427,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pła	60,19	60,04	63,30	48,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	2 828,56	2 828,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	% wyk/pła	94,29	94,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	390 580,00	390 580,00	390 580,00	390 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	240 734,59	240 734,59	240 734,59	240 734,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	61,64	61,64	61,64	61,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na ubezpieczenia społeczne	plan	37 880,00	37 880,00	36 243,22	36 243,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	36 243,22	36 243,22	36 243,22	36 243,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pła	95,68	95,68	95,68	95,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	73 121,00	73 121,00	73 121,00	73 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Środki na Fundusz Pracy	wykonanie	43 053,51	43 053,51	43 053,51	43 053,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	58,89	58,89	58,89	58,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 921,70	5 921,70	5 921,70	5 921,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pła	59,82	59,82	59,82	59,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	wykonanie	4 797,80	4 797,80	4 797,80	4 797,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	51,26	51,26	51,26	51,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	24 530,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 572,07	8 572,07	8 572,07	8 572,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	% wyk/pła	34,95	34,95	34,95	34,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	59 340,00	59 340,00	59 340,00	59 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	wykonanie	29 769,71	29 769,71	29 769,71	29 769,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	50,17	50,17	50,17	50,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	15 986,21	15 986,21	15 986,21	15 986,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	% wyk/pła	40,99	40,99	40,99	40,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	wykonanie	227,00	227,00	227,00	227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	75,67	75,67	75,67	75,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 413,67	7 413,67	7 413,67	7 413,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	% wyk/pła	57,03	57,03	57,03	57,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	wykonanie	839,45	839,45	839,45	839,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pła	38,16	38,16	38,16	38,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	191,00	191,00	191,00	191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	% wyk/pła	38,20	38,20	38,20	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o użyteczności publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przezeńi gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	11 372,00	11 372,00	11 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 188,00	9 188,00	9 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	80,79	80,79	80,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 242 942,00	2 242 942,00	2 242 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	1 078 709,42	1 078 709,42	1 078 709,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	48,09	48,09	48,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	241 063,00	241 063,00	241 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	95 504,68	95 504,68	95 504,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/plan	39,62	39,62	39,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	354,74	354,74	354,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	11,82	11,82	11,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	238 063,00	238 063,00	238 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	95 149,94	95 149,94	95 149,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	39,97	39,97	39,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	287 937,00	287 937,00	287 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004			Utrzymanie sił w miastach i gminach	wykonanie	73 428,91	73 428,91	73 428,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	25,50	25,50	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 156,43	1 156,43	1 156,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/plan	12,85	12,85	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	278 937,00	278 937,00	278 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	72 272,48	72 272,48	72 272,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	25,91	25,91	25,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005			Ochrona przeciwpożarowa i inne	plan	955 100,00	955 100,00	955 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	205 881,73	205 881,73	205 881,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	21,60	21,60	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	% wyk/plan	27,27	27,27	27,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	203 531,73	203 531,73	203 531,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	21,42	21,42	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	6210		Obserwacja i konserwacja obiektów kultury i sztuki	plan	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	251 760,93	251 760,93	251 760,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	21,61	21,61	21,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	152 981,18	152 981,18	152 981,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	% wyk/plan	58,84	58,84	58,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	152 981,18	152 981,18	152 981,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	58,84	58,84	58,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydatki bieżące										z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydanki jednostek budżetowych	wysokość i składki od nich naliczane	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	obciążenia dłuża	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
921		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % wyk/pła	1 000,00 333,63 33,36	1 000,00 333,63 33,36	1 000,00 333,63 33,36	-	1 000,00 333,63 33,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan wykonanie % wyk/pła	5 712,00 1 173,00 20,54	5 712,00 1 173,00 20,54	5 712,00 1 173,00 20,54	-	5 712,00 1 173,00 20,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk/pła	20 000,00 19 559,40 97,80	20 000,00 19 559,40 97,80	20 000,00 19 559,40 97,80	-	20 000,00 19 559,40 97,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4480	Podatek od nieruchomości	plan wykonanie % wyk/pła	19 524,00 19 524,00 100,00	19 524,00 19 524,00 100,00	19 524,00 19 524,00 100,00	-	19 524,00 19 524,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk/pła	1 623,00 1 614,90 99,50	1 623,00 1 614,90 99,50	1 623,00 1 614,90 99,50	-	1 623,00 1 614,90 99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członków komisji wyborczej	plan wykonanie % wyk/pła	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00	-	3 000,00 3 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	786 010,00 100,00 0,01	786 010,00 100,00 0,01	786 010,00 100,00 0,01	-	786 010,00 100,00 0,01	-	-	-	-	-	-	786 010,00 100,00 0,01	-	-				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	311 528,00 - -	311 528,00 - -	311 528,00 - -	-	311 528,00 - -	-	-	-	-	-	-	311 528,00 - -	-	-				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	188 472,00 - -	188 472,00 - -	188 472,00 - -	-	188 472,00 - -	-	-	-	-	-	-	188 472,00 - -	-	-				
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan wykonanie % wyk/pła	2 336 500,00 1 410 688,00 59,36	2 336 500,00 1 410 688,00 59,36	2 336 500,00 1 410 688,00 59,36	-	2 336 500,00 1 410 688,00 59,36	-	-	-	-	-	-	2 336 500,00 1 410 688,00 59,36	-	-				
92116		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan wykonanie % wyk/pła	1 140 000,00 754 480,00 66,18	1 140 000,00 754 480,00 66,18	1 140 000,00 754 480,00 66,18	-	1 140 000,00 754 480,00 66,18	-	-	-	-	-	-	1 140 000,00 754 480,00 66,18	-	-				
		92116	Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pła	602 000,00 333 000,00 48,47	602 000,00 333 000,00 48,47	602 000,00 333 000,00 48,47	-	602 000,00 333 000,00 48,47	-	-	-	-	-	-	602 000,00 333 000,00 48,47	-	-				
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan wykonanie % wyk/pła	592 000,00 333 000,00 55,59	592 000,00 333 000,00 55,59	592 000,00 333 000,00 55,59	-	592 000,00 333 000,00 55,59	-	-	-	-	-	-	592 000,00 333 000,00 55,59	-	-				
		92116	Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pła	100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00	-	100 000,00 100 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00 100 000,00 100,00	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		92116	Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		92116	Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		92116	Biblioteki	plan wykonanie % wyk/pła	- - -	- - -	- - -	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			w tym:	z tego:							w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wygrubdzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	kwadracje 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	92118		Muzea	plan	692 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-		
				wykonanie	321 200,00	321 200,00	-	-	-	321 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	46,42	54,26	-	-	-	54,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	592 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	321 200,00	321 200,00	-	-	-	321 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	% wyk/pła	54,26	54,26	-	-	-	54,26	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	
				plan	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	-	-	-	-	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	52 500,00	52 500,00	-	-	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601		Zakup usług pozostałych	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	325 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
			wykonanie	101 000,00	101 000,00	-	-	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pła	31,08	57,71	-	-	-	57,71	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
92603		Oświata i sport	plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	101 000,00	101 000,00	-	-	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pła	57,71	57,71	-	-	-	57,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92607		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do wykonania przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	wykonanie	101 000,00	101 000,00	-	-	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pła	57,71	57,71	-	-	-	57,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	62 371 071,50	44 237 297,25	-	-	-	44 237 297,25	-	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 133 774,68	500 000,00	-
			wykonanie	25 485 814,50	24 864 124,46	-	-	-	24 864 124,46	-	-	-	-	-	-	-	45 242,62	621 692,84	621 692,84	-
			% wyk/pła	41,54	56,21	-	-	-	56,21	-	-	-	-	-	-	-	36,75	3,40	3,40	-
Wydávki razem				plan	62 371 071,50	44 237 297,25	-	-	-	44 237 297,25	-	-	-	13 100,00	13 133 774,68	500 000,00	-			
				wykonanie	25 485 814,50	24 864 124,46	-	-	-	24 864 124,46	-	-	-	45 242,62	621 692,84	621 692,84	-			
				% wyk/pła	41,54	56,21	-	-	-	56,21	-	-	-	36,75	3,40	3,40	-			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 557 948,00	1 117 825,29	71,75
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 434 276,00</i>	<i>1 029 930,61</i>	<i>71,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	2 000,00	60,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 019,00	632 210,20	69,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 834,00	122 833,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	113 891,81	64,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 519,53	67,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 394,67	67,22
		4260	Zakup energii	72 747,00	64 299,52	88,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	1 627,13	76,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	304,00	27,14
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	16 614,22	44,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	876,77	47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	189,57	23,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	1 232,99	21,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 048,00	47 000,00	75,75
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	4 971,50	73,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 253,45</i>	<i>73,24</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 200,00	90,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	53,45	1,98
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80 720,00</i>	<i>55 641,23</i>	<i>68,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 477,00	35 911,29	72,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	6 634,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	6 275,99	65,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	11,67	2,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 414,68	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	562,14	26,91
		4260	Zakup energii	2 411,00	693,76	28,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	55,60	3,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	39,71	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	542,08	50,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	2 500,00	75,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	-	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 952,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>75,99</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 952,00	22 000,00	75,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744,00	744,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>744,00</i>	<i>744,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00	744,00	100,00
RAZEM				1 558 692,00	1 118 569,29	71,76
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 663 592,00	1 229 989,14	73,94
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 530 682,00</i>	<i>1 115 430,48</i>	<i>72,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	2 470,00	40,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 945,00	692 816,97	68,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 669,00	136 668,34	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	128 804,26	66,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	14 124,49	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 597,07	73,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	238,85	29,86
		4260	Zakup energii	58 400,00	48 423,35	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	35,00	3,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	103,00	10,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 627,00	18 911,72	91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 537,77	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	1 344,53	45,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 195,00	17,41	0,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,00	59 761,79	97,85
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00	2 217,50	58,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	333,43	83,36
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 000,00	5 008,45	35,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 808,45	46,81
	80150		<i>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</i>	104 061,00	95 629,74	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 922,00	66 561,94	92,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 294,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	12 118,37	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	955,08	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	2 700,00	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 000,00	71,33
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 849,00	13 920,47	93,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 849,00	13 920,47	93,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 398,40	5 654,40	88,37
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 398,40	5 654,40	88,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 398,40	5 654,40	88,37
RAZEM				1 669 990,40	1 235 643,54	73,99
SKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 602 568,00	1 700 094,72	65,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 378 046,00</i>	<i>1 553 709,85</i>	<i>65,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 812,00	2 827,92	36,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 252,00	992 197,25	63,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 880,00	128 879,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 600,00	184 089,88	61,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	20 000,19	58,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 693,00	18 571,48	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	13 461,93	46,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	1 392,87	7,00
		4260	Zakup energii	64 005,00	43 542,26	68,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 198,00	1 905,96	45,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	923,38	56,17
		4300	Zakup usług pozostałych	77 322,00	58 395,55	75,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 862,00	1 354,18	72,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	351,06	29,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	1 408,89	33,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 971,00	80 322,52	76,52
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 640,00	3 734,20	48,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	323,44	20,22
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 000,00	3 600,00	27,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	600,00	6,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	178 972,00	118 371,87	66,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	41,89	10,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 094,00	78 166,02	64,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 479,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	14 634,77	67,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	818,78	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 250,64	78,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	1 223,40	50,14
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 895,15	61,19
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	14,40	2,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	113,29	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 138,23	66,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00	1 133,07	62,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	4 298,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00	165,00	52,05
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 550,00	24 413,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 550,00	24 413,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 233,80	186 140,86	76,53
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	201 421,00	144 328,06	71,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	533,50	57,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 917,00	91 287,94	70,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	15 941,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	18 232,57	71,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	1 785,61	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	835,36	52,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	7 130,00	3 927,33	55,08
		4270	Zakup usług remontowych	269,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	50,00	40,65
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	304,56	37,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	989,07	79,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00	1 133,07	62,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	58,50	73,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	9 084,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00	165,00	52,05
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	41 812,80	41 812,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 812,80	41 812,80	100,00
RAZEM				2 845 801,80	1 886 235,58	66,28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	4 934 430,00	3 274 426,88	66,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 718 632,00</i>	<i>3 115 685,73</i>	<i>66,03</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 574,14	31,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 179,00	1 723 857,98	62,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 221,00	232 377,68	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 200,00	332 181,66	64,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	34 136,83	65,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 286,00	68 352,70	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	71 441,23	64,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	9 442,66	32,01
		4260	Zakup energii	611 496,00	405 800,04	66,36
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	822,00	24,18
		4300	Zakup usług pozostałych	114 640,00	76 414,36	66,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00	3 958,16	62,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	818,00	58,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	7 848,55	75,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 655,00	119 222,22	85,98
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	15 000,00	79,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00	9 939,00	60,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	498,52	31,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	-	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 301,00	12 007,32	78,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 301,00	6 607,32	71,04
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	176 495,00	122 731,83	69,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 519,00	83 868,41	70,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 681,00	11 680,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	15 782,53	70,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 227,49	59,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 675,53	26,18
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 942,41	60,70
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 141,40	53,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	33,44	13,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	4 100,00	76,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 002,00	24 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 002,00	24 002,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 683,80	184 235,55	70,14
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	245 423,00	166 974,75	68,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	123 416,16	66,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 704,82	93,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	18 498,91	68,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 750,00	72,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	127,86	5,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	77,00	19,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00	10 400,00	75,24
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17 260,80	17 260,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 260,80	17 260,80	100,00
RAZEM				5 197 113,80	3 458 662,43	66,55
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 188 582,00	861 795,68	72,51
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 185 582,00</i>	<i>859 625,72</i>	<i>72,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 218,00	571 913,84	71,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 565,29	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	97 335,27	64,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 276,40	57,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 718,33	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	14 450,55	64,51
		4260	Zakup energii	33 600,00	22 720,38	67,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 000,00	71,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	444,00	30,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 916,72	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 039,78	64,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	36,77	45,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	707,59	68,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 682,00	36 512,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	69,00	66,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 699,00	2 416,00	51,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	503,80	83,97
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 000,00	2 169,96	72,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 169,96	72,33
RAZEM				1 188 582,00	861 795,68	72,51
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 225 297,00	869 058,82	70,93
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 222 297,00</i>	<i>867 642,82</i>	<i>70,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 190,00	578 975,18	72,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 610,00	83 607,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	98 373,08	68,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	10 493,57	69,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	483,00	20,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	842,80	43,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 561,25	67,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	25 142,92	74,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	746,00	38,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 391,95	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 187,09	61,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	33,44	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	659,27	68,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 710,00	43 824,00	89,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	792,00	74,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,00	88,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 416,00</i>	<i>47,20</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 416,00	47,20
RAZEM				1 225 297,00	869 058,82	70,93
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	3 115 626,00	1 741 414,48	55,89
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>96 700,00</i>	<i>47 419,80</i>	<i>49,04</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 700,00	47 419,80	49,04
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>904 320,00</i>	<i>440 611,11</i>	<i>48,72</i>
		3110	Świadczenia społeczne	464 320,00	222 614,82	47,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	217 996,29	49,54
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>344 000,00</i>	<i>249 041,31</i>	<i>72,40</i>
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	249 041,31	72,40
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 142 566,00</i>	<i>668 959,88</i>	<i>58,55</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	557,70	69,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 775,51	455 013,83	55,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 483,49	65 483,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 765,00	83 089,71	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 422,00	6 654,13	46,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	70,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	7 832,38	43,27
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 451,07	53,76
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	388,07	48,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 946,00	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	10 890,72	40,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 372,11	57,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	379,51	31,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	63,88	3,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320,00	18 320,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	904,28	66,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 213,00	60,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 640,00	284 148,59	58,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 528,12	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 928,58	194 844,53	53,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 656,42	32 656,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 572,00	37 814,86	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 361,00	3 687,06	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 335,60	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00	12 282,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 400,00	51 233,79	37,02
		3110	Świadczenia społeczne	138 400,00	51 233,79	37,02
855		Rodzina	4 038 388,00	2 048 391,86	50,72	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 524,00	2 016 803,37	50,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 090,00	1 928 206,48	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 468,58	62 520,49	55,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 886,42	9 886,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,50	12 308,92	60,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,50	1 001,06	35,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 756,00	31 480,49	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 569,25	26 470,90	74,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,75	157,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00	4 390,40	71,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	461,44	52,68
	RAZEM				7 154 014,00	3 789 806,34
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	29 866,85	41,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	29 866,85	41,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 023,00	1 831,25	45,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 382,00	15 428,97	39,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 290,22	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	2 801,35	38,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	314,43	33,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00	518,13	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	3 079,85	57,42
		4260	Zakup energii	1 097,00	184,07	16,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	58,76	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364,00	786,87	12,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	66,48	41,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	112,76	81,12
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	183,21	60,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 210,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM				71 626,00	29 866,85	41,70
ZŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			Rodzina	684 812,00	412 206,88	60,19
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>684 812,00</i>	<i>412 206,88</i>	<i>60,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 828,56	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 580,00	240 734,59	61,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00	36 243,22	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 121,00	43 053,51	58,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	5 921,70	59,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	4 797,80	51,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00	8 572,07	34,95
		4220	Zakup środków żywności	59 340,00	29 769,71	50,17
		4260	Zakup energii	39 000,00	15 986,21	40,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	227,00	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 413,67	57,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	839,45	38,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	38,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	677,00	18,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	12 500,00	84,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 451,39	81,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00
RAZEM				684 812,00	412 206,88	60,19
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 108,25	1 830,57	10,11
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>600,00</i>	<i>322,32</i>	<i>53,72</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	322,32	53,72
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 508,25</i>	<i>1 508,25</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29,57	29,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,68	1 478,68	100,00
600			Transport i łączność	5 722 494,00	464 960,87	8,13
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>100 804,00</i>	<i>1 202,99</i>	<i>1,19</i>
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	557,24	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 246,00	645,75	0,64
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>13 021,00</i>	<i>13 020,50</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 608 669,00</i>	<i>450 737,38</i>	<i>8,04</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	26 751,05	51,44
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	49 614,91	69,88
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	90,20	99,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 578,00	374 281,22	6,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 165,00	789 608,10	56,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 408 165,00</i>	<i>789 608,10</i>	<i>56,07</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	240,68	24,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 446,56	43,69
		4260	Zakup energii	500,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	560 630,84	54,70
		4300	Zakup usług pozostałych	345 516,00	225 704,38	65,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	244 900,00	81 876,27	33,43
	71035		Cmentarze	244 900,00	81 876,27	33,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 552,72	36,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 458,30	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 684,64	24,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 607,80	46,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 045,50	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 562,96	21,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	339,35	37,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 625,00	46,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	4 384 551,00	2 539 757,79	57,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	68 062,71	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	48 759,53	49,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 403,86	26,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	627,23	25,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	3 126,42	96,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 402,93	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 338,48	55,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,40	49,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	1 366,86	49,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	67 328,49	40,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	62 187,31	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	282,80	7,07
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	544,62	27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 551,90	20,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	761,86	50,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 785,00	2 311 757,75	59,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 311,00	4 310,12	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 434,75	23,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 457 313,76	58,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 332,51	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	234 908,93	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	21 857,18	64,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 225,00	30,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 222,00	27 604,30	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 033,00	97 271,81	69,96
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 132,98	42,66
		4260	Zakup energii	68 000,00	23 903,19	35,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	890,93	12,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 589,00	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	197 455,00	112 260,81	56,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 234,18	43,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 165,08	32,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 979,06	49,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 406,00	44 554,14	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 172,76	54,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 855,76	91,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	15 103,50	45,09
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>135 000,00</i>	<i>67 291,95</i>	<i>49,85</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 396,00	4 016,00	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 667,52	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	47 706,25	64,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 799,04	42,21
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58 978,00</i>	<i>25 316,89</i>	<i>42,93</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	591,87	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	4 375,18	46,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	20 349,84	42,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00	1 173,43	42,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 760,00</i>	<i>1 173,43</i>	<i>42,52</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	148,51	38,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	21,15	38,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 003,77	45,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	-	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	-	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 400,00	18 027,66	17,96
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 228,62</i>	<i>99,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 228,62	99,05
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 400,00</i>	<i>1 673,45</i>	<i>11,62</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 673,45	53,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 750,00</i>	<i>14 125,59</i>	<i>22,16</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 125,59	41,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	-	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 100,00	45 242,62	36,75
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>123 100,00</i>	<i>45 242,62</i>	<i>36,75</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 100,00	45 242,62	36,75
758			Różne rozliczenia	325 311,00	-	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>325 311,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	325 311,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 231 125,00	632 140,69	19,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>185 125,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 042,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 002 219,00	429 314,47	42,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 074,00	426 321,07	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 993,40	2,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	186 103,00	72 935,31	39,19
		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	72 936,00	72 935,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 167,00	-	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	169 700,00	107 926,22	63,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 692,16	56,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 386,21	51,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	81 620,65	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 227,20	41,84
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 877,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 877,00	-	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 250 000,00	21 277,35	1,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	21 277,35	1,70
	80150		<i>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</i>	44 161,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 161,00	-	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	387 940,00	687,34	0,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	487,34	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 190,00	200,00	0,05
851			Ochrona zdrowia	5 681 256,68	101 902,57	1,79
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	50 000,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5 227 856,68	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 227 856,68	-	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	7 046,70	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 046,70	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	310 000,00	76 855,87	24,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	4 000,00	7,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 598,01	54,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	33 893,66	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 300,00	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	64,20	0,06
	85195		Pozostała działalność	73 400,00	18 000,00	24,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	18 000,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	476 100,00	196 427,67	41,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 600,00	163 357,09	40,08
		3110	Świadczenia społeczne	412 351,00	165 156,60	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	200,49	80,52
	85295		Pozostała działalność	63 500,00	31 070,58	48,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	23 570,58	42,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 265,00	28 016,10	35,34
	85401		Świetlice szkolne	977,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	-	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 976,00	9 573,35	41,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 976,00	9 573,35	41,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 189,00	18 442,75	59,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 189,00	18 442,75	59,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 123,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 123,00	-	0,00
855			Rodzina	6 786 500,00	3 335 120,05	49,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 049 000,00	3 218 181,72	53,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 958 265,00	3 175 223,90	53,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00	32 772,50	54,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 086,36	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	659,23	48,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	238,44	9,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	87,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 071,58	51,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	52,20	10,44
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	34 119,53	52,49
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 119,53	52,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	82 818,80	66,26
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	82 818,80	66,26
	85595		Pozostała działalność	82 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 288 207,00	2 076 204,70	22,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386 883,00	12 828,59	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	6 140,30	99,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 715,00	6 688,29	0,28
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	9 188,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242 942,00	1 078 709,42	48,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 063,00	95 504,68	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	354,74	11,82
		4300	Zakup usług pozostałych	238 063,00	95 149,94	39,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 937,00	73 428,91	25,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 156,43	12,85
		4300	Zakup usług pozostałych	278 937,00	72 272,48	25,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 100,00	205 831,73	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	27,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	203 531,73	21,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	251 760,95	21,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	152 981,18	58,84
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	89 826,17	44,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 953,60	89,54
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	-	0,00
			Pozostała działalność	1 999 910,00	348 952,42	17,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	692,20	34,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	121 500,32	32,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 192,00	30 874,90	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	22 434,20	37,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 169,61	24,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 047,20	6,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 095,02	71,70
		4260	Zakup energii	39 260,00	24 959,94	63,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 881,00	62,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 164,00	43,28
		4300	Zakup usług pozostałych	74 589,00	69 829,10	93,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	333,63	33,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 712,00	1 173,00	20,54
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 559,40	97,80
		4480	Podatek od nieruchomości	19 524,00	19 524,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	1 614,90	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 010,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 500,00	1 410 680,00	54,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	754 480,00	66,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	754 480,00	66,18
	92116		Biblioteki	692 000,00	335 000,00	48,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	335 000,00	56,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00
	92118		Muzea	692 000,00	321 200,00	46,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	321 200,00	54,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00	101 000,00	31,08
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	101 000,00	57,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	101 000,00	57,71
RAZEM				40 775 142,93	11 823 969,09	29,00
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				62 371 071,93	25 485 814,50	40,86

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku

Dział	Kod	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydajki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 213.
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
			wykonanie	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
			% wyk/pia	100,00	100,00	100,00			100,00				
			plan	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
01095		Pomoc społeczna	wykonanie	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
			% wyk/pia	100,00	100,00	100,00			100,00				
			plan	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
			wykonanie	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				
4300		Zakup usług pocztowych	plan	29,57	29,57	29,57			29,57				
			wykonanie	29,57	29,57	29,57			29,57				
			% wyk/pia	100,00	100,00	100,00			100,00				
			plan	1 478,68	1 478,68	1 478,68			1 478,68				
4410		Różne opłaty i składki	wykonanie	1 478,68	1 478,68	1 478,68			1 478,68				
			% wyk/pia	100,00	100,00	100,00			100,00				
			plan	1 478,68	1 478,68	1 478,68			1 478,68				
			wykonanie	1 478,68	1 478,68	1 478,68			1 478,68				
750		Administracja publiczna	plan	134 288,00	134 288,00	134 288,00			134 288,00				
			wykonanie	68 042,71	68 042,71	68 042,71			68 042,71				
			% wyk/pia	50,68	50,68	50,68			50,68				
			plan	134 288,00	134 288,00	134 288,00			134 288,00				
75011		Urząd województwa	wykonanie	68 042,71	68 042,71	68 042,71			68 042,71				
			% wyk/pia	50,68	50,68	50,68			50,68				
			plan	134 288,00	134 288,00	134 288,00			134 288,00				
			wykonanie	68 042,71	68 042,71	68 042,71			68 042,71				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				
			wykonanie	48 759,53	48 759,53	48 759,53			48 759,53				
			% wyk/pia	49,75	49,75	49,75			49,75				
			plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	4 403,86	4 403,86	4 403,86			4 403,86				
			% wyk/pia	26,69	26,69	26,69			26,69				
			plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
			wykonanie	627,23	627,23	627,23			627,23				
4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
			wykonanie	627,23	627,23	627,23			627,23				
			% wyk/pia	25,09	25,09	25,09			25,09				
			plan	3 256,00	3 256,00	3 256,00			3 256,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	3 126,42	3 126,42	3 126,42			3 126,42				
			% wyk/pia	96,02	96,02	96,02			96,02				
			plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
			wykonanie	5 402,93	5 402,93	5 402,93			5 402,93				
4250		Zakup energii	plan	90,05	90,05	90,05			90,05				
			wykonanie	90,05	90,05	90,05			90,05				
			% wyk/pia	100,00	100,00	100,00			100,00				
			plan	1 500,25	1 500,25	1 500,25			1 500,25				

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania i udziałów kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłuża	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowania i udziałów kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałów w przedsiębiorstwach i udziałów w spółkach prawa handlowego
750	4300	Zakup usług pocztowych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
			wykonanie	3 318,48	3 318,48	3 318,48		3 318,48								
			% wyk/pła	55,64	55,64	55,64		55,64								
			plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
			wykonanie	245,40	245,40	245,40		245,40								
751	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	% wyk/pła	49,08	49,08	49,08		49,08								
			plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00								
			wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86		1 366,86								
			% wyk/pła	49,89	49,89	49,89		49,89								
			plan	792,00	792,00	792,00		792,00								
752	4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	792,00	792,00	792,00		792,00								
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00		100,00								
			plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00								
			wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86		1 366,86								
			% wyk/pła	49,89	49,89	49,89		49,89								
753	4600	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	792,00	792,00	792,00		792,00								
			wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86		1 366,86								
			% wyk/pła	49,89	49,89	49,89		49,89								
			plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00								
			wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86		1 366,86								
754	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	% wyk/pła	49,89	49,89	49,89		49,89								
			plan	792,00	792,00	792,00		792,00								
			wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86		1 366,86								
			% wyk/pła	49,89	49,89	49,89		49,89								
			plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	w tym:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym
43509		3	4	Świadczenia wykonawcze	plan	6 849 000,00	6 849 000,00	90 733,00	81 537,00	1 198,00	-	-	5 938 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	3 218 181,72	3 218 181,72	42 937,82	41 508,46	1 419,22	-	3 175 223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk./pla	51,20	51,20	47,34	48,51	27,81	-	51,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					plan	5 938 365,00	5 938 365,00	-	-	-	-	5 938 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 175 223,90	3 175 223,90	-	-	-	-	3 175 223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk./pla	53,29	53,29	-	-	-	-	53,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	60 933,00	60 933,00	60 933,00	60 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	32 772,50	32 772,50	32 772,50	32 772,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk./pla	54,09	54,09	54,09	54,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					plan	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110			Świadczenia społeczne	plan	2 990,51	2 990,51	2 990,51	2 990,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 086,36	5 086,36	5 086,36	5 086,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	46,24	46,24	46,24	46,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	659,23	659,23	659,23	659,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	49,46	49,46	49,46	49,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	218,44	218,44	218,44	218,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	8,75	8,75	8,75	8,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 071,58	1 071,58	1 071,58	1 071,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	51,03	51,03	51,03	51,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43512		3110	Świadczenia społeczne	plan	32,20	32,20	32,20	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	10,44	10,44	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	32,42	32,42	32,42	32,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	3 935 124,00	3 935 124,00	3 935 124,00	3 935 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 903 429,48	1 903 429,48	1 903 429,48	1 903 429,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	48,36	48,36	48,36	48,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	3 847 990,00	3 847 990,00	3 847 990,00	3 847 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 928 206,48	1 928 206,48	1 928 206,48	1 928 206,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	50,12	50,12	50,12	50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	80 839,00	80 839,00	80 839,00	80 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	36 868,05	36 868,05	36 868,05	36 868,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	45,61	45,61	45,61	45,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie różne	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 105/18
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 302 296,06	2 554 750,18	34,99%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 678 869,06	2 351 218,45	140,05%
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 196 828,83	557 969,94	46,62%
			1 196 828,83	557 969,94	46,62%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2018 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA										
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:										
801					plan	9 636 406,68	-	47 000,00	3 102 050,00	6 487 356,68
					wykonanie	2 207 093,49	-	26 487,34	1 846 574,42	334 031,73
					% wyk/pla	22,90	-	56,36	59,53	5,15
					plan	3 388 550,00	-	27 000,00	3 102 050,00	259 500,00
					wykonanie	2 003 561,76	-	26 487,34	1 846 574,42	130 500,00
					% wyk/pla	59,13	-	98,10	59,53	50,29
					plan	756 074,00	-	1 000,00	755 074,00	-
					wykonanie	426 808,41	-	487,34	426 321,07	-
					% wyk/pla	56,45	-	48,73	56,46	-
					plan	755 074,00	-	-	755 074,00	-
80104			Przedszkola		wykonanie	426 321,07	-	-	426 321,07	-
					% wyk/pla	56,46	-	-	56,46	-
					plan	755 074,00	-	-	755 074,00	-
					wykonanie	426 321,07	-	-	426 321,07	-
					% wyk/pla	56,46	-	-	56,46	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
80195			Pozostała działalność		plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-
					% wyk/pla	48,73	-	48,73	-	-
					plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-
					wykonanie	487,34	-	487,34	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		plan	103 000,00	-	26 000,00	-	77 000,00
					wykonanie	48 000,00	-	26 000,00	-	22 000,00
					% wyk/pla	46,60	-	100,00	-	28,57
					plan	77 500,00	-	26 000,00	-	51 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		wykonanie	30 000,00	-	26 000,00	-	4 000,00
					% wyk/pla	38,71	-	100,00	-	7,77
					plan	26 000,00	-	26 000,00	-	-
					wykonanie	26 000,00	-	26 000,00	-	-
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
					plan	51 500,00	-	-	-	51 500,00
					wykonanie	4 000,00	-	-	-	4 000,00
					% wyk/pla	7,77	-	-	-	7,77
85195			Pozostała działalność		plan	25 500,00	-	-	-	25 500,00
					wykonanie	18 000,00	-	-	-	18 000,00
					% wyk/pla	70,59	-	-	-	70,59
					plan	25 500,00	-	-	-	25 500,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	wykonanie	18 000,00	-	-	-	18 000,00
					% wyk/pla	70,59	-	-	-	70,59
					plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
852			Pomoc społeczna		% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
					plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
83295			Pozostała działalność		plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
					plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
83295			Pozostała działalność		wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
					plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
	2360				wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/pla	100,00				100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	22 976,00			22 976,00	
					wykonanie	9 573,35			9 573,35	
					% wyk/pla	41,67			41,67	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	22 976,00			22 976,00	
					wykonanie	9 573,35			9 573,35	
					% wyk/pla	41,67			41,67	
921			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	22 976,00			22 976,00	
	2540				wykonanie	9 573,35			9 573,35	
					% wyk/pla	41,67			41,67	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	2 324 000,00			2 324 000,00	
					wykonanie	1 410 680,00			1 410 680,00	
					% wyk/pla	60,70			60,70	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 140 000,00			1 140 000,00	
					wykonanie	754 480,00			754 480,00	
					% wyk/pla	66,18			66,18	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 140 000,00			1 140 000,00	
					wykonanie	754 480,00			754 480,00	
					% wyk/pla	66,18			66,18	
92116			Biblioteki		plan	592 000,00			592 000,00	
					wykonanie	335 000,00			335 000,00	
					% wyk/pla	56,59			56,59	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	592 000,00			592 000,00	
					wykonanie	335 000,00			335 000,00	
					% wyk/pla	56,59			56,59	
92118			Muzea		plan	592 000,00			592 000,00	
					wykonanie	321 200,00			321 200,00	
					% wyk/pla	54,26			54,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					plan	592 000,00			592 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	wykonanie	321 200,00			321 200,00	
					% wyk/pla	54,26			54,26	
926			Kultura fizyczna		plan	175 000,00				175 000,00
					wykonanie	101 000,00				101 000,00
					% wyk/pla	57,71				57,71
92695			Pozostała działalność		plan	175 000,00				175 000,00
					wykonanie	101 000,00				101 000,00
					% wyk/pla	57,71				57,71
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	175 000,00				175 000,00
		2360			wykonanie	101 000,00				101 000,00
					% wyk/pla	57,71				57,71
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	6 247 856,68		20 000,00		6 247 856,68
					wykonanie	203 531,73				203 531,73
					% wyk/pla	3,26				3,27
					plan	20 000,00		20 000,00		
					wykonanie					
					% wyk/pla					
					plan	20 000,00		20 000,00		
					wykonanie					
					% wyk/pla					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	20 000,00		20 000,00		
					wykonanie					
					% wyk/pla					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	plan	20 000,00		20 000,00		
					wykonanie					
					% wyk/pla					
851			Ochrona zdrowia		plan	5 277 856,68				5 277 856,68
					wykonanie					
					% wyk/pla					
					plan	50 000,00				50 000,00
					wykonanie					
					% wyk/pla					
85111			Szpitala ogólnie		plan					
					wykonanie					
					% wyk/pla					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED	plan	50 000,00				50 000,00
		6220			wykonanie					
					% wyk/pla					
					plan	5 227 856,68				5 227 856,68
					wykonanie					
					% wyk/pla					
					plan	5 227 856,68				5 227 856,68
		6220		Dotacja dla Przzychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	wykonanie					
					% wyk/pla					
900					plan	950 000,00				950 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		wykonanie	203 531,73				203 531,73
					% wyk/pla	21,42				21,42
					plan	950 000,00				950 000,00
					wykonanie	203 531,73				203 531,73
					% wyk/pla	21,42				21,42
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	950 000,00				950 000,00
					wykonanie	203 531,73				203 531,73
					% wyk/pla	21,42				21,42
				Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	plan	950 000,00				950 000,00
		6230			wykonanie	203 531,73				203 531,73
					% wyk/pla	21,42				21,42

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600			Transport i łączność		Plan	5 514 824,00	5 104 824,00	-	410 000,00	-	-	
					Wykonanie	374 926,97	374 926,97	-	-	-	-	
					% plan/wyk	6,80	7,34	-	-	-	-	
					Plan	100 246,00	100 246,00	-	-	-	-	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		Wykonanie	645,75	645,75	-	-	-	-	
					% plan/wyk	0,64	0,64	-	-	-	-	
					Plan	100 246,00	100 246,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	645,75	645,75	-	-	-	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		% plan/wyk	0,64	0,64	-	-	-	-	
					Plan	99 600,00	99 600,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-	
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	646,00	646,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	645,75	645,75	-	-	-	-	
					% plan/wyk	99,96	99,96	-	-	-	-	
					Plan	5 414 578,00	5 004 578,00	-	410 000,00	-	-	
60016			Drogi publiczne gminne		Wykonanie	374 281,22	374 281,22	-	-	-	-	
					% plan/wyk	6,91	7,48	-	-	-	-	
					Plan	5 414 578,00	5 004 578,00	-	410 000,00	-	-	
					Wykonanie	374 281,22	374 281,22	-	-	-	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		% plan/wyk	6,91	7,48	-	-	-	-	
					Plan	360 156,00	360 156,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	294 198,71	294 198,71	-	-	-	-	
					% plan/wyk	81,69	81,69	-	-	-	-	
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona		Plan	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-	-
					Plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		Wykonanie	5 141,40	5 141,40	-	-	-	-	
					% plan/wyk	1,03	1,03	-	-	-	-	
					Plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	5 141,40	5 141,40	-	-	-	-	
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie		% plan/wyk	1,03	1,03	-	-	-	-	
					Plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	5 141,40	5 141,40	-	-	-	-	
					% plan/wyk	1,03	1,03	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem		Plan	350 000,00	350 000,00					
					Wykonanie	14 700,00	14 700,00					
					% plan/wyik	4,20	4,20					
			Budowa ulicy Słowiańskiej		Plan	200 000,00	200 000,00					
					Wykonanie	9 800,00	9 800,00					
					% plan/wyik	4,90	4,90					
					Plan	340 000,00	340 000,00					
					Wykonanie	80,30	80,30					
					% plan/wyik	0,02	0,02					
			Modernizacja nawierzchni jezdni z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"		Plan	1 050 000,00	1 050 000,00					
					Wykonanie	13 305,85	13 305,85					
					% plan/wyik	1,27	1,27					
					Plan	12 000,00	12 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyik							
					Plan	100 000,00	100 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyik							
					Plan	125 000,00	125 000,00					
					Wykonanie	11 070,00	11 070,00					
					% plan/wyik	8,86	8,86					
					Plan	760 000,00	350 000,00		410 000,00			
					Wykonanie							
					% plan/wyik							
					Plan	10 000,00	10 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyik							
					Plan	300 000,00	300 000,00					
					Wykonanie	7 439,00	7 439,00					
					% plan/wyik	2,48	2,48					
					Plan	300 000,00	300 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyik							
					Plan	199 354,00	199 354,00					
					Wykonanie	17 315,96	17 315,96					
					% plan/wyik	8,69	8,69					
			Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie									
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie									
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego									
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego									
			Modernizacja nawierzchni jezdni przy ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt									
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego									
			Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie									
			Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt									
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kłuskiego									
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja									
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie									

Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z				Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					Plan						
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	91 000,00	91 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego		Wykonanie	1 230,00	1 230,00				
					% plan/wyk	1,35	1,35				
					Plan	15 000,00	15 000,00				
			Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej - projekt		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	112 000,00	112 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	112 000,00	112 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego		Wykonanie						
					% plan/wyk						
			Przebudowa ul. Bielawskiej - projekt		Plan	19 803,00	19 803,00				
					Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	38 745,00	38 745,00				
			Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Wykonanie						
					% plan/wyk						
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubuskiej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zakładu BMC Poland Sp. z o.o.		Plan	29 520,00	29 520,00				
					Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	5 000,00	5 000,00				
			Gospodarka mieszkaniowa		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	5 000,00	5 000,00				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	5 000,00	5 000,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wykonanie						
					% plan/wyk						
					Plan	5 000,00	5 000,00				
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań społecznych.		Wykonanie	5 000,00	5 000,00				
					% plan/wyk						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
710			Działalność usługowa		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
71035			Cmentarze		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
750			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	Plan	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	15 103,50	15 103,50	-	-	-	-	
					% plan/wyż	45,09	45,09	-	-	-	-	
75023			Urzędy gmin		Plan	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	15 103,50	15 103,50	-	-	-	-	
					% plan/wyż	45,09	45,09	-	-	-	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	15 103,50	15 103,50	-	-	-	-	
					% plan/wyż	81,64	81,64	-	-	-	-	
			Modernizacja infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	Plan	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
754			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie		Plan	57 750,00	57 750,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyż	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
				Urząd Miejski	Plan	20 000,00	20 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
	75414		Obrona cywilna		Plan	8 000,00	8 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	8 000,00	8 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski	Plan	8 000,00	8 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
	75495		Pozostała działalność		Plan	29 750,00	29 750,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	29 750,00	29 750,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan	29 750,00	29 750,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
861			Oświata i wychowanie		Plan	1 438 119,00	1 438 119,00					
					Wykonanie	21 277,35	21 277,35					
					% plan/wyk	1,48	1,48					
	86101		Szkoły podstawowe		Plan	78 119,00	78 119,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	47 000,00	47 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	Plan	47 000,00	47 000,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	31 119,00	31 119,00					
					Wykonanie							
					% plan/wyk							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
				Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	31 119,00	31 119,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
80104			Przedszkole		Plan	110 000,00	110 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	110 000,00	110 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	40 000,00	40 000,00					
				Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	70 000,00	70 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	1 250 000,00	1 250 000,00					
				Urząd Miejski	Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	1 250 000,00	1 250 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	21 277,35	21 277,35					
				Urząd Miejski	Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
851			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		Plan	1 250 000,00	1 250 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	1 250 000,00	1 250 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	5 382 856,68	5 382 856,68					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
85111			Szpitala ogólna		Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-	-	-	-		
					Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-	-	-	-		
					% plan/wyk	-	-					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
900	85121	6220	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	5 227 856,68	1 237 856,68	-	-	-	3 970 000,00	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-	
					Plan	5 227 856,68	1 237 856,68	-	-	-	3 970 000,00	
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Wykonanie	5 227 856,68	1 237 856,68	-	-	-	3 970 000,00	
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-	
					Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	64,20	64,20	-	-	-	-	
	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
					% plan/wytk	0,06	0,06	-	-	-	-	
					Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	64,20	64,20	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		% plan/wytk	0,06	0,06	-	-	-	-	
					Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	64,20	64,20	-	-	-	-	
					% plan/wytk	0,06	0,06	-	-	-	-	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan	5 301 725,00	3 193 343,00	311 528,00	-	143 427,00	1 653 427,00
						Wykonanie	210 320,02	6 788,29	-	-	-	203 531,73
						% plan/wytk	3,97	0,21	-	-	-	12,31
						Plan	2 380 715,00	1 533 861,00	-	-	143 427,00	703 427,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wykonanie	6 688,29	6 688,29	-	-	-	-
						% plan/wytk	0,28	0,44	-	-	-	-
						Plan	2 380 715,00	1 533 861,00	-	-	143 427,00	703 427,00
						Wykonanie	6 688,29	6 688,29	-	-	-	-
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE		% plan/wytk	0,28	0,44	-	-	-	-	
					Plan	1 200 000,00	640 000,00	-	-	-	560 000,00	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-	
				Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnow		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-	-
						% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
						Plan	100 000,00	10 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00
				Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Wykonanie	-	-	-	-	-	-
						% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
						Plan	-	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowana z:				Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski	Plan	273 620,00	196 500,00	-	-	38 560,00	38 560,00
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan	750 000,00	630 266,00	-	-	59 867,00	59 867,00
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy: ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
					Wykonanie	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
					% plan/wytk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan	2 175,00	2 175,00	-	-	-	-
					Wykonanie	1 768,29	1 768,29	-	-	-	-
					% plan/wytk	81,30	81,30	-	-	-	-
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		Plan	950 000,00	-	-	-	-	950 000,00
					Wykonanie	203 531,73	-	-	-	-	203 531,73
					% plan/wytk	21,42	-	-	-	-	21,42
					Plan	950 000,00	-	-	-	-	950 000,00
					Wykonanie	203 531,73	-	-	-	-	203 531,73
					% plan/wytk	21,42	-	-	-	-	21,42
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		Plan	685 000,00	685 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
					Plan	685 000,00	685 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
					Plan	50 000,00	60 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
					Plan	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-
					Plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-
					% plan/wytk	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydanki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					Pozytywni i kredyty				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
90095		6050	Pozostała działalność	Urząd Miejski	Plan	1 286 010,00	974 482,00	311 528,00	-	-	-					
					Wykonanie	100,00	100,00	-	-	-	-					
					% plan/wyk	0,01	0,01	-	-	-	-					
					Plan	786 010,00	786 010,00	-	-	-	-					
					Wykonanie	100,00	100,00	-	-	-	-					
					% plan/wyk	0,01	0,01	-	-	-	-					
					Plan	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-					
					Wykonanie	100,00	100,00	-	-	-	-					
					% plan/wyk	0,10	0,10	-	-	-	-					
					Plan	486 010,00	486 010,00	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan	311 528,00	-	311 528,00	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	311 528,00	-	311 528,00	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	188 472,00	188 472,00	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan	188 472,00	188 472,00	-	-	-	-
										Wykonanie	-	-	-	-	-	-
										% plan/wyk	-	-	-	-	-	-
Plan	200 000,00	200 000,00	-	-						-	-					
Wykonanie	-	-	-	-						-	-					
% plan/wyk	-	-	-	-						-	-					
Plan	-	-	-	-						-	-					
Wykonanie	-	-	-	-						-	-					
% plan/wyk	-	-	-	-						-	-					
Plan	-	-	-	-						-	-					
Wykonanie	-	-	-	-						-	-					
% plan/wyk	-	-	-	-						-	-					
Plan	100 000,00	100 000,00	-	-						-	-					
Wykonanie	-	-	-	-						-	-					
% plan/wyk	-	-	-	-						-	-					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Biblioteki						Plan	-	-	-	-	-	-
										Wykonanie	-	-	-	-	-	-
										% plan/wyk	-	-	-	-	-	-
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					
					Plan	-	-	-	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-					
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z				Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
		6050			Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	Urząd Miejski	Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
	92118		Muzea		Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
		6050			Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski	Plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna		Plan	150 000,00	100 000,00	-	50 000,00	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
	92601		Obiekty sportowe		Plan	150 000,00	100 000,00	-	50 000,00	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	150 000,00	100 000,00	-	50 000,00	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów	Urząd Miejski	Plan	150 000,00	100 000,00	-	50 000,00	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW		Plan	18 133 774,68	11 595 392,68	311 528,00	460 000,00	143 427,00	5 623 427,00
					Wykonanie	621 692,04	418 160,31	-	-	-	203 531,73
					% plan/wyk	3,43	3,61	-	-	-	3,62

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

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie		
						Dochody		
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła
								Budżet miasta
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 438,00	-	5 437,50	-
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50	
				% wyk/plan	99,99		100,00	
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	300 000,00	-	300 000,00	-
				Wykonanie	54 484,43		54 484,43	
				% wyk/plan	18,16		18,16	
3.	801,8011	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	883 000,00	-	883 000,00	-
				Wykonanie	357 930,08		357 930,08	
				% wyk/plan	40,54		40,54	
4.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	1 000,00	-	-	1 000,00
				Wykonanie	487,34			487,34
				% wyk/plan	48,73		-	48,73
5.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	2 500,00	-	2 500,00	-
				Wykonanie	1 522,92		1 522,92	
				% wyk/plan	60,92		60,92	
6.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00	-	-	26 000,00
				Wykonanie	26 000,00			26 000,00
				% wyk/plan	100,00		-	100,00
				Plan po zmianach	1 217 938,00	-	1 190 937,50	-
				Wykonanie	445 862,27	-	419 374,93	-
				% wyk/plan	36,61		35,21	98,10
		Razem jednostki samorządu terytorialnego						

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie				
						Dochody			Budżet miasta	
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła		
7.	752,75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00				
				Wykonanie	-	-				
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 219 038,00	1 100,00	1 190 937,50	-	27 000,00	
				Wykonanie	445 862,27	-	419 374,93	-	26 487,34	
				% wyk/plan	36,57	-	35,21	-	98,10	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 3			
801			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
				Wykonanie	369 856,07	55 095,44	105 742,92	31 722,58	13 284,09	81 573,37	82 437,67	82 437,67	82 437,67
				% wyk/planu	50,98	60,79	46,48	45,25	100,87	50,88	50,33	50,33	50,33
				Plan po zmianach	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
				Wykonanie	369 856,07	55 095,44	105 742,92	31 722,58	13 284,09	81 573,37	82 437,67	82 437,67	82 437,67
				% wyk/planu	50,98	60,79	46,48	45,25	100,87	50,88	50,33	50,33	50,33
				Plan po zmianach	24 130,00	6 630,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-
80101			Oświata i wychowanie	Wykonanie	21 313,19	6 690,44	14 622,75	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	88,33	100,91	83,56	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	190,00	90,00	100,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	107,00	107,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	56,32	118,89	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	23 520,00	6 520,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	16 522,92	6 565,56	9 957,36	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	70,25	100,70	58,57	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	220,00	20,00	200,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	63,27	17,88	45,39	-	-	-	-	-	-
0690			Wpływy z różnych opłat	% wyk/planu	28,76	89,40	22,70	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan po zmianach	23 520,00	6 520,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	16 522,92	6 565,56	9 957,36	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	70,25	100,70	58,57	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	220,00	20,00	200,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	63,27	17,88	45,39	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	28,76	89,40	22,70	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	220,00	20,00	200,00	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	63,27	17,88	45,39	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	28,76	89,40	22,70	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Plan po zmianach	200,00		200,00							
				Wykonanie	920,00		920,00							
				% wyk/planu	460,00	-	460,00	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja		Plan po zmianach	18 280,00	-	-	5 110,00	13 170,00					
				Wykonanie	15 227,07	-	-	1 942,98	13 284,09					
				% wyk/planu	83,30	-	-	38,02	100,87					
	0690	Wpływy z różnych opłat		Plan po zmianach	150,00			100,00	50,00					
				Wykonanie	125,00			54,00	71,00					
				% wyk/planu	83,33	-	-	54,00	142,00					
	0750	Wpływy z najmu i użyczerzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		Plan po zmianach	17 000,00			5 000,00	12 000,00					
				Wykonanie	12 170,90			1 884,98	10 285,92					
				% wyk/planu	71,59	-	-	37,70	85,72					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		Plan po zmianach	30,00			10,00	20,00					
				Wykonanie	13,47			4,00	9,47					
				% wyk/planu	44,90	-	-	40,00	47,35					
0970	Wpływy z różnych dochodów		Plan po zmianach	1 100,00				1 100,00						
			Wykonanie	2 917,70				2 917,70						
			% wyk/planu	265,25	-	-	-	265,25						
80148	Siałówki szkolne i przedszkolne		Plan po zmianach	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	160 335,00	163 800,00				
			Wykonanie	333 315,81	48 405,00	91 120,17	29 779,60	-	81 573,37	82 437,67				
			% wyk/planu	48,79	57,63	43,39	45,81	-	50,88	50,33				
0830	Wpływy z usług		Plan po zmianach	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00		160 335,00	163 800,00				
			Wykonanie	333 282,77	48 405,00	91 120,17	29 779,60		81 555,00	82 423,00				
			% wyk/planu	48,79	57,63	43,39	45,81	-	50,87	50,32				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		Plan po zmianach	-					-					
			Wykonanie	33,04					18,37	14,67				
			% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-				
801		WYDATKI		Plan po zmianach	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00			
				Wykonanie	344 839,64	48 349,00	100 083,21	30 610,88	5 981,24	81 276,73	78 538,58			
				% wyk/planu	47,53	53,35	43,99	43,66	45,42	50,69	47,95			
		Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00			
				Wykonanie	344 839,64	48 349,00	100 083,21	30 610,88	5 981,24	81 276,73	78 538,58			
				% wyk/planu	47,53	53,35	43,99	43,66	45,42	50,69	47,95			
				Plan po zmianach	1 100,00									
				Wykonanie	2 917,70									
				% wyk/planu	265,25	-	-	-	265,25	-	-			
				Plan po zmianach	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	160 335,00	163 800,00			
				Wykonanie	333 315,81	48 405,00	91 120,17	29 779,60	-	81 573,37	82 437,67			
				% wyk/planu	48,79	57,63	43,39	45,81	-	50,88	50,33			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:						Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 3	Gimnazjum nr 4			
80101			Szkoly podstawowe	Plan po zmianach	24 130,00	6 630,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 751,79	318,00	9 433,79	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	40,41	4,80	53,91	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	10 930,00	2 430,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	7 069,93	-	7 069,93	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	64,68	-	83,18	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	4 500,00	3 500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	445,86	-	445,86	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	% wyk/planu	9,91	-	44,59	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	8 700,00	700,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 236,00	318,00	1 918,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	25,70	45,43	23,98	-	-	-	-	-	-	-
80110			Gimnazja	Plan po zmianach	18 280,00	-	-	5 110,00	13 170,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 812,52	-	-	831,28	5 981,24	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	37,27	-	-	16,27	45,42	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	10 610,00	-	-	2 610,00	8 000,00	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	4 224,16	-	-	311,28	3 912,88	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	39,81	-	-	11,93	48,91	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	6 370,00	-	-	2 500,00	3 870,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 588,36	-	-	520,00	2 068,36	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	40,63	-	-	20,80	53,45	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	-	-	160 335,00	163 800,00	-
80148			Siołowski szkolne i przedszkolne	Wykonanie	328 275,33	48 031,00	90 649,42	29 779,60	-	-	-	81 276,73	78 538,58	-
				% wyk/planu	48,05	57,18	43,17	45,81	-	-	-	50,69	47,95	-
				Plan po zmianach	5 400,00	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-
				Wykonanie	5 399,27	-	-	-	-	-	-	5 399,27	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/planu	99,99	-	-	-	-	-	-	99,99	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
				Plan po zmianach	677 735,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	154 935,00	163 800,00
		4220	Zakup środków żywności	Wykonanie	322 876,06	48 031,00	90 649,42	29 779,60	-	75 877,46	78 538,58
				% wyk/planu	47,64	57,18	43,17	45,81	-	48,97	47,95
				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	25 016,43	6 746,44	5 659,71	1 111,70	7 302,85	296,64	3 899,09
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 ROKU								

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	17 560,85	87,80
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	17 560,85	87,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 560,85	87,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 560,85	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 560,85	87,80
Wydatki ogółem				20 000,00	8 665,16	43,33
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	8 665,16	43,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	354,74	1,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	354,74	11,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	354,74	11,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	8 310,42	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 156,43	12,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 153,99	89,42

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	900, 90095	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych						
		Cel szczególny	Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej "Wrzosowa Kraina"						
		Nazwa projektu	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	Plan po zmianach	500 000,00	311 528,00	0,00	188 472,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan po zmianach	500 000,00	311 528,00	0,00	188 472,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan po zmianach	500 000,00	311 528,00	0,00	188 472,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**REALIZACJADOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody ogółem				2 259 114,00	1 188 293,24	52,60
w tym: Dochody bieżące				2 259 114,00	1 188 293,24	52,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 114,00	1 188 293,24	52,60
	90002		Gospodarka odpadami	2 259 114,00	1 188 293,24	52,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	1 180 944,15	52,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	5 860,40	325,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 488,69	49,62
Wydatki ogółem				2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
w tym: Wydatki bieżące				2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00	1 087 897,42	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	9 188,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242 942,00	1 078 709,42	48,09

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	251 224,83	76,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	251 224,83	76,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	251 224,83	76,13
OGÓŁEM				330 000,00	251 224,83	76,13

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	83 902,57	25,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 046,70	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 046,70	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	76 855,87	24,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	4 000,00	7,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 598,01	54,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	33 893,66	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 300,00	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	64,20	0,06
OGÓŁEM				330 000,00	83 902,57	25,43

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

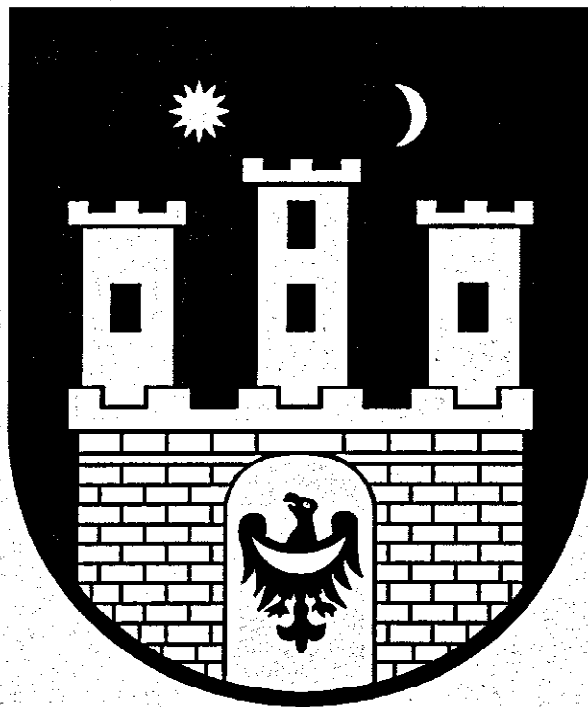
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				139 000,00	132 392,99	95,25
PRZYCHODY				9 050 000,00	5 482 210,41	60,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 050 000,00	5 482 210,41	60,58
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 050 000,00	5 482 210,41	60,58
		0830	Wpływy z usług	8 740 000,00	4 695 070,05	53,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	163 616,10	65,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 099,34	100,17
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				0,00	563 424,92	0,00
WYDATKI				9 061 500,00	5 489 824,19	60,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 056 500,00	5 489 824,19	60,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 056 500,00	5 489 824,19	60,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 074,13	66,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 000,00	1 554 848,34	52,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	126 295,90	51,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	279 571,83	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 200,00	24 341,97	44,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 400,00	33,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	25 028,00	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	367 056,69	50,98
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	682 631,61	56,89
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	433 598,12	57,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 707,30	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	453 331,42	51,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 005,76	46,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 454,00	58,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	132 814,04	30,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 303,42	53,79
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	16 645,29	12,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	104 041,66	92,89
		4480	Podatek od nieruchomości	690 000,00	379 560,00	55,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 377,00	78,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	64 104,87	55,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	7 952,75	44,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	282,96	5,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 554,00	88,85
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	27 517,71	55,04
Podatek dochodowy od osób prawnych				5 000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia				0,00	176 900,50	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				0,00	563 424,92	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				127 500,00	124 779,21	97,87

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018
ROKU**

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów
82102052260000670296200466

URZĄD MIEJSKI w Chojnowie	
Wzrost	07. 08. 2018
L. dz.	1094
Podpis	OR/7/n.

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.6.2018r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2018r

Na 2018 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 2017. 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 zaopiewanych 16.389.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1763 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku wynosi 528.329,48 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	42.101,11
2. z tytułu podatków i ZUS	281.400,32
3. wynagrodzenia za VI/2018 płatne do 5.07.2018r	204.828,05

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2018 roku

Na 30.06.2018r wystąpiły należności w kwocie 503.370,58 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	468.851,80
2. GZZOP w Krzywej	2.584,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	800,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	37,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	12.987,00
6. Niebieski Parasol Chojnów	1.573,00
7. PFRON dofinansowanie za VI/2018	14.437,50
8. Pozostałe zakłady	2.100,28

kwota wymagalnych należności na 30.06.2018 roku wyniosła 11.472,50

W roku 2018 doposażono gabinety w brakujący sprzęt komputerowy na kwotę 2.472,86
oraz zakupiono do gab.laryngologicznego sprzęt o łącznej wartości 22.700,00
ponadto zakupiono do gab.lekarskich drobne wyposażenie na kwotę 7.778,01
Wykonano remont i malowanie gabinetów w Przychodni na kwotę 11.628,45

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.- / rok 2016 /
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.- / rok 2016/
3. Firma Projektowo-Budowlana Paweł Baranowski Kunice przygotowała „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z zakresem rzeczowo-finansowym dla nowego budynku medycznego w Chojnowie - 15.867.- / rok 2016/
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” Po weryfikacji zostały przyznane środki w wysokości 4.561.272,72

5. Po zapytaniach ofertowych wybrano Firmę ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin na wykonanie pełnonbranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - kwota opracowania to 63.581,- / rok 2017/

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

7. W kwietniu 2018 roku została wybrana firma PRO-BUD Janusz Pawlowski i Wspólnicy SJ Legnica ul.Poznańska 12-13 na prace budowlane w kwocie 4.499.834,94

8. Firma Komplet Inwest Sp.z.o.o Sp.k Gorzów Wielkopolski ul.Mieszka 1 zawarła umowę z Przychodnią na usługi związane z nadzorem inwestorskim. Całkowity koszt na czas budowy wynosi 123.000,00 zł.brutto./ rok 2017/

Do chwili obecnej tj. do czerwca 2018 roku wydatkowaliśmy 119.582,26

Reasumując:

Na dzień 30.06.2018 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 3.228.758,08 co daje 51 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Koszty za rok 6 m-cy to 2.946.695,04 w stosunku do planowanych wykonane są w 48,5%
Na 30.06..2018rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 282.063,04

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2018 rok pozostają na poziomie 2017 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.
Na usługi oferowane w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej finansowanie jest na poziomie 2017 zaś usługi Rehabilitacyjne zostały zmniejszone o 1/5 w stosunku do roku 2017

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 rok to 54 osób.

W załączeniu:

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

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
Chojnowie
mgr Bolesław Chojak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.455.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-
Materiały i wyposażenie	106.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	306.800.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	135.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	650.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000.-
Amortyzacja	100.000.-
Fundusz socjalny	64.050.-
Opłaty i podatki	12.000.-
Usługi remontowe i konserwacje	20.000.-
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	15.000.-
RAZEM:	6.073.850.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Błażej Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2018r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.455.000.-	2.166.244,61	48,6
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-	2.949,33	20
Materiały i wyposażenie	106.000.-	48.790,84	46
Leki i materiały diagnostyczne	306.800.-	145.337,59	47
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.000.-	23.334,15	51,8
Energia elektryczna, gaz, woda	135.000.-	71.172,68	52,7
Usługi medyczne i sanitarne	650.000.-	296.634,04	45,6
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000.-	88.023,78	58,7
Amortyzacja	100.000.-	45.546,34	45,5
Fundusz socjalny	64.050.-	32.012,46	50
Opłaty i podatki	12.000.-	6.237,12	52
Usługi remontowe i konserwacje	20.000.-	8.247,10	41
Pozostałe koszty/ubezpiec/	15.000.-	12.165.-	81
RAZEM:	6.073.850.-	2.946.695,04	48,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Ewelina Jakubczak

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2018 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	4.584.000.-
2.	AOS	816.000.-
3.	REH	248.300.-
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	400.000.-
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON, nał.odsetki wynajm gabinetów/	226.000.-
	Razem	6.274.300.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Dariusz Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2018r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	4.584.000.-	2.297.044,61	50
2.	AOS	816.000.-	416.165,64	51
3.	REH	248.300.-	130.689,10	53
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	400.000.-	254.950.-	64
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON,nał.odsetki, wynajem gabinetów	226.000.-	129.908,73	57
	Razem	6.274.300.-	3.228.758,08	51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr *Krzysztof Jakubiak*

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2018r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	5120	świadczenia
EKG	682	badanie
USG	1100	badanie
Gabinet spirometrii	35	badanie
Poradnia ogólna	22200	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1302	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1485	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5030	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	6300	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2250	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1445	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	530	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1250	ilość pacjentów
Laboratorium	42230	ilość badań
Rehabilitacja	700	ilość pacjentów
RTG	3214	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

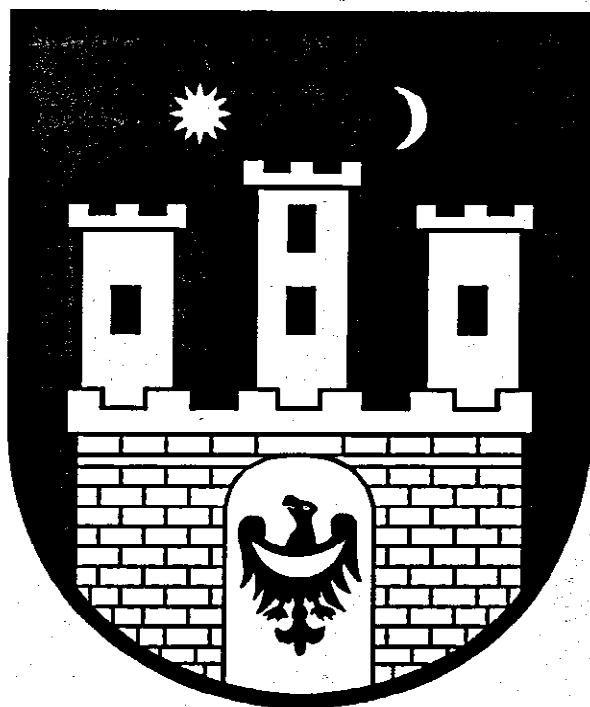
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
Chojnowie
mgr Ewa W. Jakubiak

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

9
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184
tel (076) 81-88-346

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2018 od I-VI**

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
25. 07. 2018
9631
Podpis: *[Signature]*

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	608215	322214	53
0830	Wpływy z usług	2000	887	44
0920	odsetki		38	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4215	1741	41
2480	Dotacja	592000	335000	57
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10000	0	
2480	Dotacja			
	Razem	608215	337666	56
	Stan na pocz. roku		-15452	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	608215	309785	51
	Wynagrodzenia i pochodne	458874	238131	52
4010	wynagrodzenia osobowe	377374	196929	52
4110	składki na ubezp. społeczne	70800	35042	49
4120	składki na FP i FGŚP	5000	1757	35
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5700	4403	77
	Pozostałe wydatki	149341	71654	48
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	898	36
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9841	9782	99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29700	11263	38
4220	pozostałe koszty	3000	670	22
4240	książki i pomoce naukowe	30000	16050	54
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	34000	16998	50
4270	zakup usług remontowych	500	113	23
4300	zakup usług pozostałych	30000	10406	35
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2100	828	39
4410	podróże służbowe	500	167	33
4430	różne opłaty i składki	5700	3344	59
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1500	750	50
4990	inne zmniejszenia		385	
1	Razem	608215	309785	51
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		12429	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	608215	322214	53

Chojnów, 2018-07-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
[Signature]
mgr Barbara Juchniewicz

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Lindzberg

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

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

1. ZOBOWIĄZANIA

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

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92116, §	Mal.pom.bibliot.	5000,00	0,00		Realiz.II półrocze
2	921,92116, § 4210	Naprawy	5000,00	1204,00		Bieżące naprawy
2.1	921,92116, § 4270	Naprawy		113,00		Bieżące naprawy
Ogółem			10000,00	1317,00	X	X

GŁÓWNY KASJER
SP
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
JP
mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2018-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2018 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 2018 zaplanowano w kwocie 608.215 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 592.000 zł, dotację Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000 zł i zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 6.215 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 337.666 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 335.000 zł tj. 57% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 2.666 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2018 roku wyniósł 309.785 zł, co stanowi 51% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 458.874 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 238.131 zł, co stanowi 52% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 29.700 zł. i do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 11.263 zł tj. 38% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 670 zł tj. 22%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2018 zaplanowano w wysokości 30.000 zł, do 30 czerwca 2018 zakupiono ok. 758 woluminów na kwotę 16.050 zł tj. 54% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 34.000 zł, do 30 czerwca 2018 wykonanie wyniosło 16.998 zł tj. 50% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 500 zł, wykonanie do czerwca 2018 roku wyniosło 113 zł tj. 23%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 30.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 10.406 zł tj. 35%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 167 zł tj. 33% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 3.344 zł tj. 59%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.841 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 9.782 zł tj. 99% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 898 zł tj. 36%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie wyniosło 828 zł tj. 39%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie w I półroczu 2018 wyniosło 750 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach
mgr Barbara Landzberg

Informacja:

wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2018 r.

1. Zaplanowany budżet MBP w Chojnowie na rok 2018: 608 215,- zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 592 000,- zł

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r.: 309 785 zł, z tego z własnych przychodów: 2 666,- zł.

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

MBP nie ma zobowiązań wymagalnych.

2. Przychody w I półroczu 2018 r.: 2666,- zł, w tym:

- umowa najmu ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym : 787,-
- opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych: 1061,-
- kaucje wpisowe: 270,-
- sprzedaż książek: 100,-
- inne, w tym odsetki: 448,-

W maju 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę 10 600, - zł : w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wydatki były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz racjonalizacją wydatków.

W przypadku zakupu zbiorów bibliotecznych przeprowadza się rozpoznanie cenowe (na podstawie cen u co najmniej 3 wykonawców) i sporządza „Informację w sprawie ceny”.

W pozostałych wydatkach przeprowadza się rozpoznanie cenowe.

3. Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym.

MBP realizowała zadania statutowe – podstawowe dane:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych

a) zakup zbiorów

- księgozbiór: 733 wol. (15 564,- zł)
- zbiory specjalne: 25 szt. audiobooków (494,- zł)

- prasa: 29 tytułów (2811,- zł)

b) dary

- księgozbiór: 81 wol. (290,- zł)

- zbiory specjalne: 1 szt. audiobook (10,- zł), 1 szt. film (5,- zł)

c) opracowywanie zbiorów w systemie komputerowym MAK+

Czytelnicy i usługi biblioteczne

a) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz (w wypożyczalniach Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Działu dla Dorosłych):

- liczba czytelników (zarejestrowanych w 2018 r.): 1299

- liczba odwiedzin: 8567

- liczba wypożyczonych książek: 21551

- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŻS i inne): 332

- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 856

- liczba udzielonych informacji: 45

b) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (w czytelnich Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Działu dla Dorosłych)

- liczba odwiedzin w czytelni: 375

- liczba udzielonych informacji: 29

- liczba udostępnionych książek: 60

- liczba udostępnionych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŻS i inne): 58

- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 374

- liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 511

c) e-booki – IBUK Libra

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie uczestniczy w projekcie "Ibuki na Dolnym Śląsku" polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków na platformie libra.ibuk.pl przez kilkadziesiąt dolnośląskich bibliotek publicznych.

Oznacza to, że każdy czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich, może swobodnie i zupełnie za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych publikacji i czytać je on-line bez żadnych ograniczeń czasowych - i to nie tylko na terenie biblioteki, ale także w domu. Czytelnicy, którzy zgłoszą się do biblioteki, otrzymują indywidualne kody aktywacyjne - PIN - umożliwiające im bezpłatny dostęp do e-booków.

W edycji 2018 roku czytelnicy mają dostęp do ponad 2200 elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Są to pozycje obejmujące literaturę z prawa, medycyny, nauk społecznych, nauk ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, jak również wiele tytułów dla dzieci i młodzieży, sporo literatury faktu, literatury pięknej i kobiecej.

Oплата biblioteki za dostęp do IBUK Libra : 1 197,- zł

Korzystanie przez czytelników biblioteki z IBUK Libra:

- liczba sesji: 578
- liczba otwarć: 775
- liczba otwartych stron: 8109

d) wypożyczenia międzybiblioteczne

W okresie sprawozdawczym 6 osób skorzystało z wypożyczeń międzybibliotecznych. Udostępniono 9 książek i 2 pliki pdf.

e) Książka na telefon

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

W okresie sprawozdawczym 2 osoby korzystały z usługi książka na telefon – wypożyczyły 8 wol.

Popularyzacja książki i czytelnictwa

a) styczeń

- Ferie z Biblioteką „Twórczo z książką”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Kurczak Karolek”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bał karnawałowy”

b) luty

- „IBUK Libra dla Ciebie”
- wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Pan kotek był chory”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Pan kotek był chory”

c) marzec

- prelekcja Piotra Kucznira „Żyli prawem wilka”
- XVIII edycja Bliżej Książki: I etap powiatowego konkursu czytelniczego „Bzik i Makówka na tropie przygód”
- Światowy Dzień Czytania Tolkiena

- Międzynarodowy Tydzień E-Książki 2018
- finisaż wystawy Oli Łysiak "¡hOLA! Cuba"
- zajęcia „Dekoracje Wielkanocne”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Wyliczanki, rymowanki”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Przyjdzie wiosna”

d) kwiecień

- XVIII edycja Blżej Książki: spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem
- wernisaż wystawy Danuty Danielewicz „Poezja i pędzel”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Dbajmy o zdrowie”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Nasza szafa... z książkami: Bajka o drzewie”

e) maj

- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: 1) spotkanie autorskie z Joanną M. Chmielewską; 2) „Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia” - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Kuby Michalskiego; 3) warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Krzysztofa Koziółka
- Bajki pod Słoneczkiem: „Dzień mamy”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Groszek”

f) czerwiec

- Pasowanie na Czytelnika: „Czerwone kapturki”
- wernisaż wystawy „W krainie kolorów”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Kochany tatuś”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bajka o żółtej kredce”

Ponadto w każdym miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ (dla dorosłych) oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (4 grupy w chojnowskich szkołach).

Przeprowadzane były także lekcje biblioteczne – coroczne przysposobienie biblioteczne dla przedszkolaków oraz inne.

4. Wnioski do budżetu.

Przyznana dotacja na 2018 r. może być niewystarczająca, m.in. z powodu wydatków związanych z wymianą okien (np. malowanie pomieszczeń).

W porównaniu z latami ubiegłymi, w planie finansowym na rok 2018 r. zostały zwiększone środki finansowe na zakup zbiorów do 19 000,- zł (w ubiegłych latach corocznie ok. 14 500,- zł) i są w takiej

kwocie realizowane. W kolejnych latach należałoby utrzymać tendencję stopniowego zwiększania środków finansowych na zakup nowości wydawniczych.

W budżecie na 2019 r. należałoby zapewnić środki finansowe na poprawę wyposażenia i estetyki pomieszczeń biblioteki.

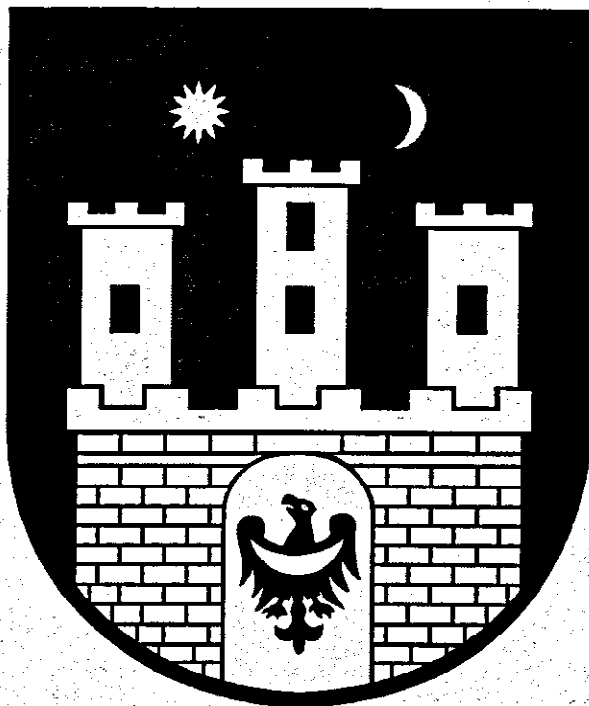
Nadmieniam, że w 2019 r. będziemy obchodzić jubileusz 70-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

8
MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2018 od I-VI**

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
25. 07. 2018
i. dz. 9629
Podpis: [signature]

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	623920	332723	53
0830	Wpływy z usług	2000	252	13
0920	Odsetki		36	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	1000	1000	100
2480	Dotacja	592000	321200	54
2480	Dotacja URZĘDU MARSZAŁK.	28920	28920	100
	Razem	623920	351408	56
	Stan na pocz. roku		-18685	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	623920	325201	52
	Wynagrodzenia i pochodne	360016	175236	49
4010	wynagrodzenia osobowe	298716	144982	49
4110	składki na ubezp. społeczne	55200	26046	47
4120	składki na FP i FGŚP	2100	1050	50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	3158	79
	Pozostałe wydatki	263904	149965	57
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2800	1422	51
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6230	6225	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30000	12511	42
4220	pozostałe koszty	5000	2480	50
4240	książki i pomoce naukowe,	2000	971	49
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	33200	17374	52
4270	zakup usług remontowych	80000	65707	82
4300	zakup usług pozostałych	72000	31667	44
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	3000	619	21
4410	podróże służbowe	2000	962	48
4430	różne opłaty i składki	7000	4832	69
4480	podatek od nieruchomości	174	27	16
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	500	168	34
6140	muzealia	20000	5000	25
	inne zmniejszenia			
1	Razem	623920	325201	52
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		7522	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	623920	332723	53

Chojnów, 2018-07-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Elżbieta Śwlerczek

Dyrektor Muzeum
[signature]
mgr Józef Janusz

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

MR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMALNE:

- 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 NIETYMALNE:

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

GŁÓWNY KASOWY
Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum
mgr Janusz Janus

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

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92118, §		0,00	
		Ogółem	0,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania Środki inne	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92118, §4270	Remont bibliot.MR	53900,00	28939,20	+ dot.U.MARSZAŁ. 28920,00	Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
1.1	921,92118, §4210	Remont bibliot.MR		1599,47		Bieżące mat. związane z remontem biblioteki MR
1.2	921,92118, §4300	Remont bibliot., hol MR		11800,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
1.3	921,92118, §4430	Remont bibliot.MR		2583,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
2	921,92118, § 4300	Oświetlenie sala wystaw	2500,00	2500,00		Bieżące naprawy
2.1	921,92118, § 4270	Oświetlenie hol		5000,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
3	921,92118, § 4270	Cokół-piask..Ele.front.	2000,00	0,00		Realiz.II półrocze
4	921,92118, § 4270	Konserwacja zbiorów	2100,00	1548,26		Bieżące konser.zbiorów
4.1	921,92118, § 4210	Konserwacja zbiorów		555,49		Bieżące konser.zbiorów
4.2	921,92118, § 4170	Konserwacja zbiorów		1168,00		Bieżące konser.zbiorów
4.3	921,92118, § 4300	Konserwacja zbiorów		2418,80		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
5	921,92118, § 4270	Remont zas.WC	0,00	1300,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
		Ogółem	60500,00	59412,22	28920,00	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Muzeum

mgr Jacek Szwed

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

Chojnów, 2018-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2018 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 2018 zaplanowano w kwocie 594.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 592.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 623.920 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 29.920 zł. Budżet został zwiększony o dotację Urzędu Dolnośląskiego w kwocie 28.920 zł na zadanie: „NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SKLEPIENIA CEGLANEGO W POMIESZCZENIU CZYTELNI MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE” i otrzymaną darowiznę od osoby prawnej w kwocie 1.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 351.408 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 321.200 zł tj. 54% planowanych dochodów,
- dotacja Urzędu Dolnośląskiego w wysokości 28.920 zł na dofinansowanie zadania: „NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SKLEPIENIA CEGLANEGO W POMIESZCZENIU CZYTELNI MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE” wg UMOWY NR DS.-K/85/2018 (Z-37/18) z dnia 09.06.2018 r.
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na działalność muzealną,
- pozostałe wpływy w wysokości 288 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2018 roku wyniósł 325.201 zł, co stanowi 52% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 360.016 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 175.236 zł, co stanowi 49% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 30.000 zł i do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 12.511 zł tj. 42% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonanie wyniosło 2.480 zł tj. 50%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2018 zaplanowano w wysokości 2.000 zł, do 30 czerwca 2018 zakupiono na kwotę 971 zł tj. 49% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2018 zaplanowano w wysokości 20.000 zł, wykonanie do czerwca 2018 wyniosło 5.000 zł tj. 25% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 33.200 zł, do 30 czerwca 2018 wykonanie wyniosło 17.374 zł tj. 52% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 80.000 zł, wykonanie do czerwca 2018 roku wyniosło 65.707 zł tj. 82% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 72.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 31.667 zł tj. 44%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 962 zł tj. 48% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.230 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 6.225 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.422 zł, tj. 51% planowanych wydatków.

Oplaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 619 zł tj. 21%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 7.000 zł, wykonanie w I półroczu 2018 wyniosło 4.832 zł tj. 69%.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 168 zł tj. 34% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2018 roku na kwotę 174 zł, wykonanie wyniosło 27 zł tj. 16%.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2018 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Swierczek

Dyrektor Muzeum
mgr J. J. J.

SPRAWOZDANIE MUZEUM REGIONALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKUI BUDŻET

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3 tel. (076) 188-353
Id. 001267395

Dotacja z UM - 592 000 zł
Dotacja w I półroczu - 321 200 zł
Przychody - 351 000 zł (U M we Wroc. 28.920, BS 1 000 bilety i wydaw. 232 zł)
Rozchody - 325 000 zł

Wydatki na działalność podstawową i ich procentowy udział w budżecie

- zakupy muzealiów	- 5 000 zł
- konserwacja muzealiów (dok. 1338 r., Topog. J. Schubert)	- 1 921 zł
- publikacje, wydawnictwa, odczyty, imprezy	- 15 109 zł
- dokumentacja fotograficzna zbiorów	- 312,50 zł
- zakupy książek	- 970,20 zł
- remonty (sklepienie, inst. elektr. oświetlenie)	- 64 157,20

Ogółem : 87 469, 90 zł

Środki pozabudżetowe:

- Urząd Marszałkowski UW- 28 920 (zadanie celowe, zabezpieczenie sklepienia)
- Bank Spółdzielczy - 1 000 zł

II KADRY

Sytuacja kadrowa nie uległa znaczącej zmianie, obszerniej została scharakteryzowana w poprzednich półrocznych i rocznych sprawozdaniach. Brakuje jednego pracownika merytorycznego, montażysty wystaw a zarazem konserwatora urządzeń, oraz jeszcze jednej pomocy muzealnej, by można było mówić o poprawie sytuacji kadrowej.

W maju odbył się konkurs na stanowisko księgowego w związku z przejściem p. Elżbiety Świerczek na emeryturę.

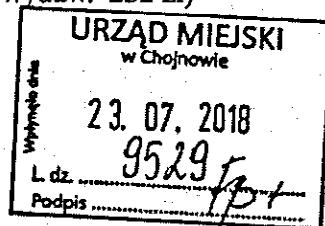
Pełne etaty:

- Jerzy Janus - dyrektor, historyk sztuki
- Mariusz Garbera - asystent muzealny, historyk
- Maria Myszograj - pracownik administracyjny
- Agnieszka Duda - opiekun ekspozycji
- Grażyna Małecka - opiekun ekspozycji

Niepełne etaty:

- Elżbieta Świerczek (księgowa) do 30 czerwca, od 2 VII 2018 Maria Niesłuchowska, zatrudniona na ¼ etatu

Osoby czasowo pracujące, pracownicy społecznie użyteczni i stażyści:



- Jolanta Pyczel - pracownica społecznie użyteczna (luty- kwiecień)
- Agnieszka Rozbicka - pracownica społecznie użyteczna (czerwiec - grudzień)
- Jerzy Lis - stażysta, pracownik skierowany przez PUP (maj - październik)

III ZBIORY

Podstawowym zadaniem każdego muzeum jest gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie. Muzeum Regionalne koncentruje się głównie na pozyskiwaniu zabytków związanych z regionem i historią miasta. W miarę możliwości staramy się rozwijać już istniejące kolekcje. W budżecie na rok 2018 na zakupy muzealiów przewidziano 20 000 zł. Oprócz zakupów zbiory wzbogacane są przez darczyńców prywatnych i instytucjonalnych.

Zabytki zgromadzone są w czterech podstawowych działach i tzw. Dziale Zbiorów Specjalnych i Pomocniczych. W czterech liczą ogółem 2 345 pozycji :

- archeologii - 305 pozycji (przybyło 53)
- etnografii - 333 pozycje (przybyła 1)
- historii - 332 pozycje (przybyło 27)
- sztuki - 1 375 pozycji (przybyło 36)
- Ogółem 2345 pozycji a razem z Działem Zbiorów Specjalnych i Pomocniczych - 2 879

Zbiory Działu Archeologii powiększyły się o 53 zabytki (MCH/Ar 253 - MCH/Ar 305)

Zbiory nie podlegają wycenie

Zbiory Działu Etnografii powiększyły się o 1 zabytek (MCH/E-333)

Dary i przekazy - 1 pozycja 150 zł

Zbiory Działu Historii powiększyły się o 27 zabytków (MCH/H 306 - MCH/H 332)

Zakupy - 18 pozycji 1 110 zł

Dary i przekazy - 9 pozycji 1 130 zł

Ogółem wartość nowo pozyskanych zabytków wynosi - 2 240 zł

Zbiory Działu Sztuki powiększyły się o 36 zabytków (MCH/A 1340 - MCH/A 1375)

Zakupy - 16 pozycji 3 890 zł

Dary i przekazy - 20 pozycji 1 130 zł

Ogółem wartość nowo pozyskanych zabytków wynosi - 5 020 zł

Zbiory Specjalne i Pomocnicze nie powiększyły się w pierwszym półroczu w 2018 r.

Zbiór liczy 524 pozycje. W jego skład wchodzi ikonografia Chojnowa (pocztówki, zdjęcia, grafika, rysunki), mikrofilmy chojnowskich gazet sprzed roku 1945 , makiety i kopie zabytków.

Wartość zbiorów we wszystkich działach wzrosła o 7 410 zł

Wartość zbytków Działu Etnografii -

Wartość zbytków Działu Historii -

Wartość zabytków Działu Sztuki -

Wartość Zbiorów Specjalnych i Pomocniczych - 18 358, 50

Ogółem wartość zbiorów wynosi -

Archiwalia

Archiwalia obejmują głównie akta Chojnowskiej Policji Budowlanej z lat 1880-1944 w formie poszytów liczących od kilku do nawet kilkudziesięciu kart. W skład zbioru wchodzi także, luźne dokumenty związane z infrastrukturą Chojnowa oraz plany i mapy. Ma on ogromną wartość naukową i poznawczą. Ogółem zbiory archiwalne liczą kilkaset poszytów i kilkaset luźnych dokumentów. Zbiór czeka na pełną inwentaryzację i opracowanie. Do jego przechowywania zmówiono specjalną szafę w warsztacie stolarskim Stanisława Muszyńskiego. W przyszłości przewiduje się skanowanie archiwaliów i ich udostępnianie w formie cyfrowej, w czytelni muzeum.

Darczyńcy

Instytucje i związki wyznaniowe:

Brak przekazów

Prywatni darczyńcy:

Otylia Foks (pamiątki, medale po mężu powstańcu warszawskim)

Hans Joachim Kuhnert (zabytki z metali kolorowych,

IV INWENTARYZOWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Opracowywanie zbiorów, poza gromadzeniem i ich ochroną, należy do najważniejszych zadań w praktyce muzealnej. Wszystkie nowo pozyskane zabytki wpisano do księgi wpływu muzealiów i do ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów: 53- (archeologia), 1 (etnografia), 27- (historia), 36 (sztuka).

Wszystkie zabytki skatalogowano i opracowano pod względem naukowym. Gruntownie przejrzano i na nowo opracowano zabytki zgromadzone w Dziale Archeologii. W wyniku tych prac założono 305 kart katalogowych. Na opracowanie czekają 4 epitafia, archiwalia, a także artefakty pozyskane w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w l. 2011-2013 w miejscu potyczki pod Budziwojowem.

V DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Prowadzona dokumentacja ma na celu identyfikację poszczególnych zabytków i stanowi wizualne uzupełnienie opisu umieszczonego na karcie katalogowej. Dokumentacja fotograficzna wykorzystywana jest także w przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia zabytku i jest przydatnym dokumentem do prac rekonstrukcyjnych. Opracowane w pierwszym półroczu zabytki czekają na dokumentację fotograficzną. Tylko Dziale Archeologii trzeba wykonać co najmniej 305 fotografii, w pozostałych działach na fotografie oczekują wszystkie nowo pozyskane zabytki.

Dokumentację fotograficzną objęto także wernisaże, warsztaty, koncerty, wizyty, prace konserwatorskie i remontowe. Część dokumentacji zapisano na cyfrowych nośnikach i poddano ją archiwizacji. W pierwszym półroczu wydaliśmy na dokumentację fotograficzną - 312, 50 zł

VI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zgromadzone zbiory muszą być odpowiednio chronione i przechowywane. By zapewnić im lepsze warunki przechowywania przeprowadzono prace modernizacyjne w czytelni. W tym celu zamówiono specjalną szafę na archiwalia.

VII KONSERWACJA ZBIORÓW

Konserwacji poddano:

- dokument ks, Bolesława Hojnego z 1358 r., MCH/A-597 (konserw. Zakł. im. Ossolińskich we Wrocławiu) - 1337 zł
 - opis statystyczno-topograficzny Chojnowa, J. Schubert, MCH/H-16 (konserw. Arch. Państwowe we Wrocławiu) - 584 zł
 - renowacja szafy - 500 zł
- Ogółem na konserwację zabytków wydano: 2 421 zł

We własnym zakresie przeprowadzono konserwację wyrobów z żelaza, metali kolorowych, monet, i drewna.

Zabytki poddane konserwacji:

- talerze cynowe XVIII - I poł. XIX w. - 7 sztuk
- kubek cynowy - 1813 r.
- naczynia archeologiczne (rekonstrukcja gipsem) - 10 sztuk
- naczynia archeologiczne (scalanie, klejenie) - 18 sztuk
- zabytki wykonane z żelaza i metali kolorowych - 22 sztuki
- monety - 5 sztuk

Zakup materiałów do konserwacji: gips, odrdzewiacze, kleje

VIII WYSTAWIENICTWO

Wystawy czasowe połączone z wernisażami:

1. „Pierniki - podróż do krainy zmysłów”. Ekspozatów użyczyło Muzeum Karkonskie w Jeleniej Górze i Muzeum w Koenigswinter, 8 XII 2017 - 27 II 2018
2. „Kobieta. Polska szkoła plakatu” - prezentacja kolekcji Dariusza Nowackiego, 6 III - 11 IV
3. „Ogrody renesansu i baroku w grafice od XVI do XVIII wieku”. Wystawa użyczona przez Muzeum Architektury we Wrocławiu, 12 IV - 7 VII

Wystawom towarzyszyły wernisaże

Wystawy stałe

Wystawy stałe podlegają ciągłej rozbudowie i wzbogacaniu o zabytki odrestaurowane i nowo pozyskane. Wprowadzane są także nowe elementy wizualne. Na ekspozycje stałe trafiły następujące zabytki:

6 talerzy cynowych z XVIII i I poł. XIX (Czechy, Saksonia, Śląsk), szafy ludowe XVIII/ XIX w.

Wystawy stałe udostępniane w 2018 r. w zamku i Baszcie Tkaczy

Zamek:

- „Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie”
- „Broń biała”
- „Broń palna”
- „Konwisarstwo śląskie i obce”
- „Dawne śląskie kowalstwo i ślusarstwo”
- „Historia Chojnowa”
- „Renesansowe kafle z zamku w Chojnowie”
- „Pradzieje ziemi chojnowskiej”
- „Historia Chojnowa”
- „Kamieniarka i rzeźba architektoniczna XVI-XIX w.”
- „Rzeźba sepulkralna i ogrodowa od XVII do XX w.”
- „Relikty średniowiecznego i nowożytnego założenia zamkowego” - ekspozycja plenerowa na terenie dawnego dziedzińca zamkowego

Wystawę broni palnej uzupełniono dioramą obrazującą potyczkę stoczoną pod Chojnowem 26 V 1813 r. Diorama została wzbogacona o nowe elementy.

Baszta Tkaczy

- „Współczesna tkanina unikatowa ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie”
- „Stefan Arczyński. Zabytki Dolnego Śląska 1957-1959”
- „Dawny Chojnów”

Do Baszty Tkaczy trafił gipsowy model rzeźby „Tkacza” autorstwa Michała Jackowskiego.

IX DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I OŚWIATOWA

Koncerty, spotkania:

- występ chóru „Skoranta” w ramach „Nocy Muzeów”

Lekcje muzealne :

„ Chojnów dawniej dziś” (5 oprowadzeń w ramach lekcji przeznaczonych dla przedszkolaków i szkół podstawowych)

„ VII Noc Muzeów”

18 V - godz 18.00 - 00

Program obejmował:

- zwiedzanie wystaw stałych
- udostępnienie ekspozycji w Baszcie Tkaczy i punktu widokowego
- projekcje filmów: „Muzeum utracone”
- projekcję pocztówek z widokami dawnego Chojnowa
- występ grupy rekonstrukcyjnej „Pokazy historyczne” z Legnicy (Wojna trzydziestoletnia 1618-1648), dwie odsłony - 852 osoby
- rozrywki umysłowe: „100 lat Niepodległej” - rodzinne rozwiązywanie krzyżówki z nagrodami książkowymi
- występ chóru „Skoranta”

Oprowadzanie wycieczek:

- przyjęto i oprowadzono 75 grupy zorganizowane, głównie wycieczki szkolne, 2 z nich oprowadzono również po mieście

Prace badawcze:

Nie prowadzono archeologicznych prac badawczych

Projekcje:

„Muzeum utracone” - oferta wakacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 „Pocztówki dawnego Chojnowa”

Prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi:

1. „Dawne miejsca straceń w świetle najnowszych badań archeologicznych na terenie Dolnego Śląska”, dr Paweł Duma, 20 I
2. „Via Crucis w Chojnowie według Piotra Wróblewskiego”, mgr Roger Piaskowski, 17 III

Warsztaty wielkanocne :

- stroiki wielkanocne- koszyczki - Agnieszka Duda, 6-9 III
- zdobienie jaj metodą dekupage'u - Zofia Kasprzak, 13,14 III

X DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydano do dwóch wystaw czasowych po 35 sztuk afiszy, 130 sztuk zaproszeń. Do wystawy o renesansowych i barokowych ogrodach wydano plakat formatu B 1 w nakładzie 100 sztuk i składankę (nakład 120 sztuk) oraz 130 zaproszeń.

XI BIBLIOTEKA, CZYTELNI

Księgozbiór jest dostępny w czytelni i można z niego korzystać w godzinach otwarcia muzeum, wyjątkowo możliwe są wypożyczenia. Księgozbiór ma charakter specjalistyczny i zawiera głównie pozycje z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, historii, filozofii, socjologii, religii, dostępne są także katalogi aukcyjne, katalogi wystaw. W czytelni znajduje się także bogaty dział wydawnictw regionalnych. Oprócz księgozbioru dostępne są czasopisma naukowe z zakresu

sztuki, historii, archeologii i innych dziedzin, a także lokalne czasopisma, w sumie 27 tytułów. Księgozbiór ma charakter pomocniczy i służy do naukowego opracowywania gromadzonych zbiorów. Liczy 5 955 pozycji. W pierwszym półroczu wzrósł o 28 pozycji, z czego 18 to zakupy, a 10 to dary. Na zakup książek wydano 997, 80 zł. Wszystkie pozyskane książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej księgozbioru i otrzymały katalog: imienny, rzeczowy i tytułowy. Paralelnie tworzony jest katalog cyfrowy. Z księgozbioru oraz zbiorów ikonograficznych (pocztówki, zdjęcia) i kartograficznych skorzystało 15 osób. Ze względu na remont czytelní dostęp do zbiorów w pierwszym półroczu był ograniczony.

XII REMONTY I INWESTYCJE

Troska o zbiory, właściwe ich przechowywanie i bezpieczeństwo, a także zapewnienie zwiedzającym należytych warunków zwiedzania, zmusza nas do podejmowania ciągłych napraw i remontów, które przeprowadzamy w dwóch obiektach: zamku i Baszcie Tkaczy.

Wykaz prac remontowych zrealizowanych w pierwszym półroczu:

- wzmocnienie sklepienia w czytelní, wymiana tynków, malowanie- 57 870, 20 zł (w tym U. Marsz UW we Wrocławiu – 28.920 zł)
- wykonanie szafy na akta i archiwalia - 7 800 zł
- naprawa uszkodzonego systemu alarmu przeciwpożarowego (wymiana akumulatorów) - 700,01 zł
- naprawa systemu antywłamaniowego (uszkodzenie linii przesyłowej)
- naprawa uszkodzonej linii telefonicznej
- naprawa cokołu
- instalacja nowego oświetlenia w bibliotece i holu (oświetlenie energooszczędne) - 4 000 zł
- malowanie westybulu i holu po remoncie czytelní (we własnym zakresie)
- osadzenie sejfu na na klucze
- wymiana wewnętrznych kamer - 350 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej - 900 zł
- wymiana oświetlenia w 11 gablotach (oświetlenie energooszczędne) - 2 500 zł
- pielęgnacja ogrodu-lapidarium i archeologicznej ekspozycji plenerowej przed muzeum - 1 000 zł

XIII ZAKUPY PRZEDMIOTÓW TRWAŁYCH W UŻYTKOWANIU

- zakup sejfu na klucze - 691,18 zł
- zakup termohigrografów

XIV BASZTA TKACZY

Baszta, od 2004 r. w posiadaniu Muzeum Regionalnego, po zakończeniu I i II etapu remontu (2010 i 2013) udostępniona dla zwiedzających 14 XI 2014. Funkcjonuje okresowo od 1 maja do 31 października.

W związku z jej użytkowaniem Baszty Tkaczy ponosimy opłaty stałe (energia, woda) , a także wydatki na środki czystości..

XV FREKWENCJA

Liczba zwiedzających:

2 260 osób

- Muzeum - 1 570

- Baszta Tkaczy oddział Muzeum Regionalnego - 690 (wejścia grupowe - 26, indywidualne - 16)

Noc Muzeów:

- muzeum - 508

- Baszta Tkaczy - 344

- muzeum i Baszta Tkaczy razem - 852

Liczba wejść na stronę internetową - 10 323

Liczba odsłon facebooka - 6 017

XVI ADMINISTRACJA

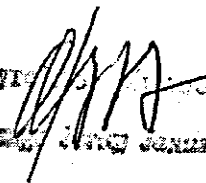
Prowadzenie rozliczeń budżetowych, zakupów materiałów budowlanych, biurowych, środków do konserwacji i czystości, materiałów do aranżacji wystaw. Prowadzono inwentaryzację, obsługiwano prace zlecone, prowadzono konta muzealne, organizowano transport wystaw.

Aplikowanie o środki w Urzędzie Marszałkowskim UW we Wrocławiu. Działania związane z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów związanych z remontem czytelní (delegacje - Wrocław, Legnica). Wyjazdy do Wrocławia związane ze zleconymi pracami konserwatorskimi (Ossolineum, Archiwum Państwowe). Przygotowywania dokumentów do konkursu na księgowego.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 57 promes podmiotom prowadzącym badania i nadzory archeologiczne na terenie powiatu i dawnego woj. legnickiego.

XVII REKLAMA

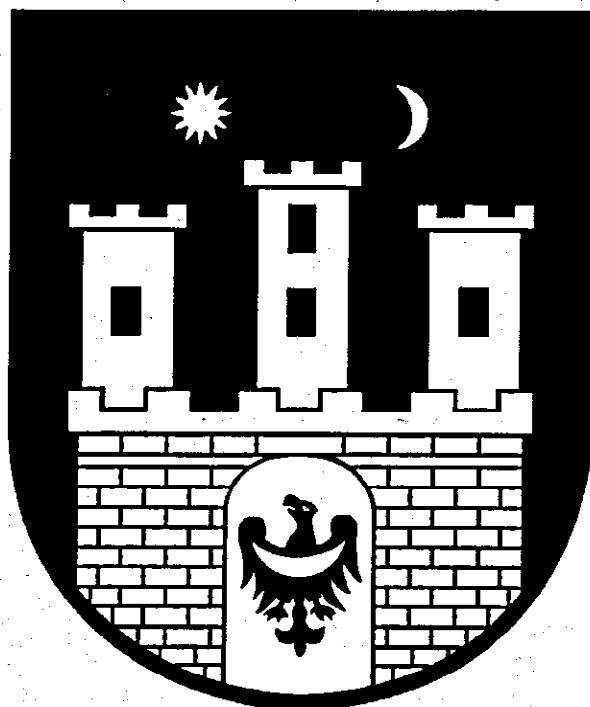
W ramach reklamy wydawano afisze i zaproszenia na wernisaże wystaw. Oraz afisz reklamujący „Noc Muzeów”. Do wystawy o renesansowych i barokowych ogrodach oprócz zaproszeń na wernisaż, wydano plakat i składankę. Redagowano informacje do „Gazety Chojnowskiej”, prowadzono aktualizację strony internetowej muzeum, a także facebooka.


Dyrektor Muzeum Regionalnego
mgr Jacek Jankowski

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 105/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 sierpnia 2018 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
59-225 Chojnów, ul. St. Małachowskiego 7
Id. 000286901, NIP 694-14-71-025
tel. 076 81 88 621

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2018 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1250000	835583	67
0830	Wpływy z usług	80000	79741	100
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		78	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	30000	19924	66
2480	Dotacja	1140000	754480	66
2480	Dotacja			
	Razem	1250000	854223	68
	Stan na pocz. Roku		-18640	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1250000	823565	66
	Wynagrodzenia i pochodne	553890	294869	53
4010	wynagrodzenia osobowe	429460	216677	50
4110	składki na ubez. społeczne	78830	37178	47
4120	składki na FP i FGŚP	5600	2601	46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000	38413	96
	Pozostałe wydatki	696110	528696	76
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4200	2298	55
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	14821	13635	92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94000	82505	88
4220	pozostałe koszty	10000	9154	92
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	105000	48895	47
4270	zakup usług remontowych	10000	9228	92
4300	zakup usług pozostałych	390089	322805	83
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4000	2209	55
4410	podróże służbowe	2000	694	35
4430	różne opłaty i składki	37000	32672	88
4480	podatek od nieruchomości	16000	101	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	9000	4500	50
	inne zmniejszenia			
1	Razem	1250000	823565	66
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		12018	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1250000	835583	67

Chojnów, 2018-07-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ełżbieta Świerczek

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

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	333,00
razem:	-	333,00

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

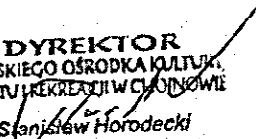
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodecki

CHOJNÓW, 2018-02-21

L.dz. *Fu-15* /2018

Pan

Bogdan Jóźwiak

Prezes KS „Chojnowianka

KLUB SPORTOWY CHOJNOWIANKA

59-225 CHOJNÓW, UL. ST. MAŁACHOWSKIEGO 1

DOT. WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym wzywamy do uregulowania niniejszej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota brutto	Termin płatności	Pozostało do zapłaty
1.	000002/2018	15.01.2018	333,00	29.01.2018	333,00
x	Razem	x	x	x	333,00

Słownie do zapłaty: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100

Wymienioną sumę prosimy przekazać na podany niżej rachunek bankowy:
PKOBP O/Chojnów 93 1020 3017 0000 2902 0381 1726.

Do wiadomości:

1. Prezes KS Chojnowianka
2. Burmistrz Miasta Chojnowa
3. a/a

CHOJNÓW, 2018-03-26

L.dz. 23 /2018

KLUB SPORTOWY CHOJNOWIANKA
59-225 CHOJNÓW, UL. ST. MAŁACHOWSKIEGO 1

DOT. WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym wzywamy do uregulowania niniejszej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota brutto	Termin płatności	Pozostało do zapłaty
1.	000002/2018	15.01.2018	333,00	29.01.2018	333,00
x	Razem	x	x	x	333,00

Słownie do zapłaty: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100

Wymienioną sumę prosimy przekazać na podany niżej rachunek bankowy:
PKOBP O/Chojnów 93 1020 3017 0000 2902 0381 1726.

Do wiadomości:

1. Prezes KS Chojnowianka
2. Burmistrz Miasta Chojnowa
3. a/a

CHOJNÓW, 2018-05-25

L.dz. 34 /2018

KLUB SPORTOWY CHOJNOWIANKA
59-225 CHOJNÓW, UL. ST. MAŁACHOWSKIEGO 1

DOT. WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym wzywamy do uregulowania niniejszej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota brutto	Termin płatności	Pozostało do zapłaty
1.	000002/2018	15.01.2018	333,00	29.01.2018	333,00
x	Razem	x	x	x	333,00

Słownie do zapłaty: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100

Wymienioną sumę prosimy przekazać na podany niżej rachunek bankowy:
PKOBP O/Chojnów 93 1020 3017 0000 2902 0381 1726.

Do wiadomości:

1. Prezes KS Chojnowianka
2. Burmistrz Miasta Chojnowa
3. a/a

SP

DIREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE
[Signature]

MOKSIR

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

1. ZOBOWIĄZANIA

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

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92109, § 4210	Kosiarka-boiska	5000,00	838,00		Bieżące naprawy
1.1	921,2109, § 4300	Boiska-naprawy wyk.samoz.		1008,60		Bieżące naprawy
1.2	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-siedziska		6691,18		Bieżące naprawy
1.3	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-pompa do stud.		3622,00		Bieżące naprawy
1.4	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-zraszacze		3084,10		Bieżące naprawy
2	921,92109, § 4210	Ogrodzenie budynku	20000,00	0,00		Realiz. II półrocze
3	921,92109, § 4210	System sprzedaży biletów-kino	0,00	15246,97		Zmiana systemu
3.1	921,92109, § 4300	System sprzedaży biletów-kino	0,00	3075,00		Zmiana systemu
Ogółem			25000,00	33565,85	X	X

GŁÓWNY KASZĄCZY
SP
Elżbieta Swierczak

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

Chojnów, 2018-07-15

**Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2018 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 2018 zaplanowano w kwocie 1.250.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.140.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 80.000 zł i pozostałych wpływów w wysokości 30.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 854.223 zł tj. 68% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 754.480 zł tj. 66% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 99.743 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2018 roku wyniósł 823.565 zł, co stanowi 66% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 553.890 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 294.869 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 94.000 zł. i do 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło 82.505 zł tj. 88% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonanie wyniosło 9.154 zł tj. 92%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 105.000 zł, do 30 czerwca 2018 wykonanie wyniosło 48.895 zł tj. 47% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonanie do czerwca 2018 roku wyniosło 9.228 zł tj. 92%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 390.089 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 322.805 zł tj. 83%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 694 zł tj. 35% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 37.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 32.672 zł tj. 88%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 14.821 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 13.635 zł tj. 92% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.200 zł, wykonanie wyniosło 2.298 zł tj. 55%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 2.209 zł tj. 55%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 16.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 101 zł tj. 0%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2018 wyniosło 4.500 zł tj. 50% wykonania.

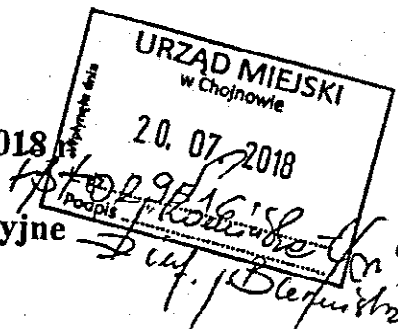
Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 12 osób, w przeliczeniu na etaty 11,5.

GŁÓWNY KASJER
SP
Elżbieta Swierczek

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

DZIAŁALNOŚĆ MOKSiR w I półroczu 2018

wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne



W I półroczu 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zrealizowano szereg działań statutowych, zarówno samodzielnie, jak też we współpracy z innymi podmiotami – instytucjami kultury, placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi, firmami zewnętrznymi.

Nowy Rok powitaliśmy tradycyjnym Balem Sylwestrowym, którego organizacja związana jest jeszcze z działaniami MOKSiR w roku 2017, ale finał przypadł już na pierwsze godziny roku 2018. Na imprezie zorganizowanej w Domu Schrama bawiło się 120 osób.

Kilka dni później – 06 stycznia – wspieraliśmy organizację Orszaku Trzech Króli w Rynku oraz wpisany już w tradycję miasta polonez tegorocznych maturzystów (we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie).

Dzień później – 7 stycznia – z koncertem kolęd i pastorałek w chojnowskiej farze zaprezentował się, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej pod batutą pana Piotra Koziara, Chojnowski Chór „Skoranta”, działający pod egidą MOKSiR.

09 i 10 stycznia gościliśmy Teatr Współczesny z Krakowa z teatralnymi prezentacjami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

13 stycznia na scenie sali widowiskowej w koncercie „Dziecięca bombonierka muzyczna” zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło.

14 stycznia, a więc dzień później, na tej samej scenie, w ramach kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpiły lokalne zespoły muzyczne i taneczne. Warto podkreślić, że dzięki współpracy z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie od kilku lat sztab Orkiestry mieści się w budynku gimnazjum, a jego szefem jest pani Anna Świdurska. Warto też odnotować wspólny sukces zarówno wolontariuszy, jak i MOKSiR – zebrana w czasie kwest oraz na licytacji kwota ustanowiła kolejny rekord – w sumie 29.738 zł i 44 grosze!

15 stycznia rozpoczęliśmy akcję ferii dla dzieci. W tym roku, współpracując z Karoliną Rosocką, zaproponowaliśmy dzieciom wyprawę w krąg ludowych obrzędów i tradycji. Ferie pod hasłem „Cuda na kiju” związane były zarówno z poznawaniem ludowych wierzeń i wyobrażeń, jak też stworzeniem własnych, inspirowanych tradycyjnymi, masek i strojów zapustnych. Zajęcia trwały do 19 stycznia, a każdy dzień związany był z inną formą aktywności.

Jeszcze w trakcie ferii, w dniu 18 stycznia, zaprosiliśmy mieszkańców na finał wystawy plastycznej Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Prezentacja obrazów (różnorodne techniki malarskie), fotografii, prac wykonanych haftem krzyżkowym odbywała się w Domu Kultury od listopada ub. roku. Szacujemy, że obejrzało ją w sumie kilka tysięcy osób.

21 stycznia zaprosiliśmy mieszkańców na koncert kolęd ukraińskich i łemkowskich. Impreza zrealizowana we współpracy m.in. z parafią grekokatolicką w Zamienicach zgromadziła głównie przedstawicieli mniejszości łemkowskiej zamieszkującej w Chojnowie i jego okolicach. Koncert stanowił element realizacji zadań postawionych przed MOKSiR w związku z rozbudową i przebudową jego siedziby.

Dzień później – 22 stycznia – w sali widowiskowej wystąpił wokalista i gitarzysta kultowej formacji bluesowo-rockowej THE ANIMALS & FRIENDS – Danny Handley. Na scenie towarzyszyli mu polscy muzycy.

01 lutego z ofertą teatralną dla szkół podstawowych gościliśmy teatr z Wrocławia.

06 lutego zaprosiliśmy mieszkańców na wernisaż wystawy chojnowianek – Magdy i Marty Kociuba. 30 zaprezentowanych prac wykonano głównie tuszem, stąd też tytuł wystawy – „Czarodziejski tusz”. Prace gościliśmy do końca kwietnia; w tym czasie obejrzało je kilka tysięcy osób.

08 lutego, we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół, zainaugurowaliśmy artystyczne obchody 100-lecia Niepodległości. Na scenie Domu Kultury wystąpił zespół „Contra Mundum”, a koncert poprzedził wykład na temat wolności i niepodległości.

09 lutego w Domu Schrama rozegrano kolejny Turniej Brydza Sportowego Par „Pamięci kolegów”. Lokalne środowisko brydżowe od lat upamiętnia w ten sposób swych nieżyjących już kolegów, a turniej gromadzi brydżystów z Legnicy, Złotoryi, Bolesławca, Miłkowic. W sumie ok. 30 osób.

12 i 13 lutego pomagaliśmy Szkole Podstawowej nr 3 w próbach i organizacji występu teatralnego dla dzieci z miejskich przedszkoli.

25 lutego w Domu Schrama realizowaliśmy miejski etap XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Warto dodać, że wytypowane przez jury osoby reprezentujące Chojnów na szczeblu powiatowym zostały również bardzo wysoko sklasyfikowane.

Kontynuując ideę przywracania ludowych korzeni kultury w obręb świadomości mieszkańców miasta zaprosiliśmy osoby dorosłe na warsztaty tradycyjnych pieśni wielkanocnych. W marcu – 1, 8, 15 i 22 tego miesiąca – zainteresowane panie brały udział w zajęciach prowadzonych przez Karolinę Rosocką, a efektem ich starań był występ w Domu Kultury w dniu 27 marca zatytułowany „O wiosnie i Wielkanocy”.

09 marca na scenie Domu Kultury grupa teatralna dorosłych „Antykwariat”, działająca w strukturze MOKSiR, zaprezentowała przy szczelnie wypełnionej sali spektakl „Dobranocki dla Dorosłych”.

17 i 18 marca gościliśmy w Chojnowie „Festiwal smaków” – mini-zlot foodtrucków w Rynku. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody oferta wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców, a w ciągu dwu dni zlot odwiedziło kilka tysięcy osób.

W marcu, w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości, MOKSiR ogłosił dwa konkursy – wokalny „Nuty o Ojczyźnie” oraz plastyczny, na plakat „Oblicza Niepodległości”. Oba swój finał miały w następnym miesiącu.

Wydarzenia kwietniowe otwierają prezentacje Teatru Współczesnego z Krakowa dla szkół podstawowych i gimnazjów miasta w dniach 11 i 12 tego miesiąca.

16. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Rozśpiewane nutki” w dniu 21 kwietnia zgromadziła rekordową liczbę uczestników. 70 osób reprezentowało Lubuskie, Wielkopolskie, Górny i Dolny Śląsk. Na scenie Domu Kultury zaprezentował się szereg młodych osób, które już wkrótce mogą sięgać po laury i uznanie na estradach całej Polski.

23 kwietnia wspieraliśmy chojnowski oddział NOT w organizacji uroczystości 70. lecia organizacji. Spotkanie i koncert miały miejsce w Domu Schrama.

26 kwietnia na scenie Domu Kultury odbył się finał konkursu „Pieśni o Ojczyźnie”. Przedszkolaki, reprezentanci szkół podstawowych, gimnazjów oraz Powiatowego Zespołu Szkół – w sumie niemal 30 prezentacji utworów zarówno dobrze znanych niepodległościowej tradycji, jak i rzadko wykonywanych – miało za cel przypomnienie wartości, jaką dla Polaków stanowią wolność i niepodległość.

30 kwietnia zaprosiliśmy na wernisaż plakatów powstałych w konkursie „Oblicza Niepodległości”. W sumie wpłynęło blisko 200 prac. W Galerii „Przy okazji” zaprezentowaliśmy

ledwie 30 dzieł, których twórcami są przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów miasta. Wystawa potrwa do końca wakacji.

Wydarzenia majowe rozpoczęliśmy obchodami Święta Konstytucji 3. maja. Uroczystościom pod obeliskiem towarzyszył w godzinach popołudniowych koncert muzyczny. Zaprezentowała się w nim część laureatów konkursu „Nuty o Ojczyźnie”, zespół „Plug'n'blues” działający w MOKSiR, a gwiazdą spotkania był Andrzej Rybiński z zespołem.

Kolejną ogólnopolską imprezą organizowaną przez placówkę była 19. już edycja turnieju tanecznego „Stonoga” w dniu 19 maja. Tym razem, w związku z coraz większą ilością tanecznych imprez organizowanych w skali kraju, gościliśmy tylko nieco ponad 40. prezentacji. Warto podkreślić, że działające w MOKSiR a także szerzej – w Chojnowie – formacje taneczne zostały niemal wszystkie sklasyfikowane na medalowych miejscach!

27 maja wspieraliśmy tradycyjny Festyn Szkoły Podstawowej nr 3.

29 maja na scenie Domu Kultury w koncercie dedykowanym mamom wystąpili: Chojnowski Chór „Skoranta” i lokalny kompozytor i autor tekstów Jurand Kowalski.

02 czerwca w Rynku zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży koncert muzyki reggae i ska, w którym wystąpił zespół DUBSKA.

03 czerwca w Domu Kultury odbyło się spotkanie młodzieży w ramach ogólnopolskiego spotkania ERM.

05 czerwca w Domu Schrama realizowaliśmy przy wsparciu nauczycielek jęz. polskiego XV Ogólnopolskie Dyktando Chojnowskie. W 3 grupach wiekowych swą znajomość zasad polskiej ortografii sprawdziło w sumie ok. 150 osób. Tematyka tekstów nawiązywała do odzyskania niepodległości, a nagrody dla 10. najlepszych w każdej kategorii wręczaliśmy w czasie Dni Chojnowa.

06 czerwca współpracowaliśmy z Miejską Biblioteką Publiczną przy organizacji „Pasowania na czytelnika” na scenie Domu Kultury.

07 czerwca, we współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego, zaprosiliśmy na koncert tegorocznych laureatów konkursu upamiętniającego Annę German – „Melodie dla Anny”. Na scenie prezentowali się głównie wykonawcy z Białorusi, choć nie zabrakło także twórców ukraińskich, rosyjskich i polskich.

08 czerwca w Domu Schrama rozegrano tradycyjny już Turniej Brydża Sportowego Par, który towarzyszy corocznie obchodom Dni Chojnowa.

09 czerwca zmagali się wędkarze, miłośnicy tenisa ziemnego oraz młodzi piłkarze. MOKSiR był organizatorem bądź współorganizatorem tych działań. Tego dnia w Rynku rozpoczęły się obchody święta miasta. Dobrze przyjęte zostały urządzenia zabawowe – zjeżdżalnie, tor samochodowy, obrotowa „ławeczka”. Zainteresowanie wzbudzali wystawcy XVI Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. Tegoroczny korowód – w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości – inspirowany był wydarzeniami nawiązującymi do polskiej historii. Na scenie prezentowały się zespoły taneczne i wokaliści, a gwiazdą spotkania był zespół ZAKOPOWER.

10 czerwca – drugi dzień obchodów święta miasta – otworzyły występy przedszkolaków w ramach Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada”. Intensywne opady deszczu trochę zakłóciły kolejny punkt programu, czyli prezentacje zespołów działających w MOKSiR – „Plug'n'blues” i „Polish Fiction” oraz gościnnie występującego „Korabela”. Koncert gwiazdy wieczoru, formacji PIĘKNI I MŁODZI zgromadził w sumie kilka tysięcy osób, a całe Dni Chojnowa obejrzało, według skromnych szacunków, kilkanaście tysięcy mieszkańców i gości.

12 i 13 czerwca wspieraliśmy Szkołę Podstawową nr 4 w przygotowaniach tradycyjnego widowiska „Dzieci – Rodzicom”. Trwały próby widowiska.

14 czerwca na scenie Domu Kultury odbyło się pożegnanie absolwentów Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie.

15 czerwca w przedstawieniu „A niech to gęś kopnie” zaprezentowali się uczniowie SP 4.

18 i 19 czerwca na scenie Domu Kultury miały miejsce próby i występ wieńczący rok działalności ochronki sióstr Służebniczek Dębickich.

20 czerwca próbę i zakończenie roku dla absolwentów kończących naukę miało Gimnazjum nr 2.

21 czerwca próbę i zakończenie roku dla absolwentów kończących naukę miało Gimnazjum nr 1.

22 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego organizowała na scenie Domu Kultury Szkoła Podstawowa nr 3.

23 czerwca – koncertem „W krainie muzycznych snów” – podsumowała swą działalność Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny Szumiło i jej uczniowie.

W sumie realizacja imprez, w tym zleconej MOKSiR obsługi finansowej wizyt delegacji z miast partnerskich (najpierw Commentry 23.772,00 zł, potem Egelsbach 9.380,00 zł) wyniosła do końca czerwca 251.280,00 zł i przekroczyła planowane w budżecie na ten cel 230.000 zł. Bez zwiększenia środków MOKSiR praktycznie nie ma za co organizować imprez.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Większość sekcji działa korzystając z pomieszczeń Domu Kultury, ale kilka pracuje na co dzień także w innych miejscach. Przykładem może być Chojnowski Chór „Skoranta”, który swoje cotygodniowe spotkania odbywa w sali edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W chórze swe muzyczne pasje realizuje 36 dorosłych osób. Z kolei z pomieszczeń w Domu Schrama korzystają szachiści i brydżyści. W tej chwili w miarę systematycznie spotyka się ok. 10 osób.

W sali muzycznej Domu Kultury, dostępnej od wtorku do soboty, ćwiczą: AZYMUT R., THE MISTAKES, POLISH FICTION, WHITE HEAT, PLUG'N'BLUES, SIEKA. Łącznie blisko 30 osób. Zespoły – w miarę potrzeb placówki – prezentują się na organizowanych przez MOKSiR imprezach. Zespół POLISH FICTION nagrał swą pierwszą płytę; jej wydanie planowane jest na drugą połowę br.

W sali teatralnej spotyka się grupa teatralna dorosłych ANTYKWARIAT, licząca aktualnie 9 osób. Zespół prezentuje swoje dokonania przy okazji Dnia Kobiet, opracowując repertuar lekki, komediowy. W tym roku były to „Dobranocki dla dorosłych”

W tej samej sali mieszczą się w tej chwili modelarze z HKM „ARSENAL”. Opiekunowi zajęć, panu Antoniemu Skalskiemu, udało się zainspirować działaniami modelarskimi sporą grupę nowych, młodych osób, która coraz śmielej startuje z konkursach w całym kraju. Warto dodać, że modelarze mają na swoim koncie nie tylko liczne tytuły Mistrzów Polski, lecz także zapraszani są do udziału w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (na tych ostatnich w ub. r. V miejsce). Systematycznie spotyka się ok. 20 osób.

W sali tanecznej spotykają się zarówno tancerki zespołu KARAMBOL (i jego tanecznych mutacji) prowadzonego przez instruktora Domu Kultury, jak i dzieci i młodzież zgromadzona wokół zespołu BROOKLYN (także z mutacjami), którym nieodpłatnie użyczamy salę. W KARAMBOLU ćwiczy 70 osób, w BROOKLYNIE ok. 80. Do tego dochodzą panie korzystające z oferowanego przez MOKSiR nieodpłatnego aerobiku 50+. Zajęcia w sali tanecznej prowadzi instruktor Domu

Kultury. Uczestniczy w nich, dwa razy w tygodniu, po 50 i więcej pań. Ponieważ część zespołów tanecznych spotyka się na zajęciach dwa, a nawet trzy razy w tygodniu, więc łączna ilość osób korzystających w tym czasie z sali to 350-400 osób.

W sali plastycznej swoje spotkania mają panie z sekcji plastycznej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz panie z sekcji tkackiej, działające w tych samych ramach. Łącznie to 12-15 osób. Przez trzy dni w tygodniu z pomieszczenia korzystają również dzieci z grup terapeutycznych, którymi opiekują się panie ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, koła w Chojnowie. Ilość dzieci jest różna; w okresie zimowym korzysta do 20 osób. W soboty w sali odbywały się zajęcia Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło, w których uczestniczyło 20-30 osób. Łącznie tygodniowo ok. 100 osób użytkowało pomieszczenia pracowni plastycznej.

W sali ceramicznej spotykają się członkowie sekcji rzeźbiarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku (10 osób). Korzystają z niej także, na potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych w glinie, członkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski (do 10 osób). Sporadycznie z pomieszczeń korzystają także przedstawiciele społeczności romskiej.

Sala fitness wykorzystywana jest głównie w sezonie jesienno-zimowym. Dzięki wprowadzonemu systemowi nieodpłatnie wydawanych kart klubowych jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić jej wykorzystanie. Łącznie w I półroczu z oferty skorzystało 1113 osób, przy czym od stycznia do końca marca było to 898 osób, a w czerwcu ledwie 14... Z pewnością za taki stan odpowiada częściowo brak klimatyzacji w sali, której nasłonecznienie – w związku z przyjętym założeniem architektonicznym – jest bardzo duże.

Zdecydowanie mniejsze jest zainteresowanie ofertą kręgielni. Od stycznia do końca czerwca skorzystało z niej 177 osób, przy czym w miesiącach styczeń-marzec było to odpowiednio 51 – 50 – 43 osoby, a od kwietnia do czerwca – 12 – 11 – 10 osób.. Powtarza się historia z brakiem klimatyzacji; rzutuje też brak infrastruktury typu kawiarnia.

Najmniejsze zainteresowanie budzi bilard. W styczniu i lutym korzystało z niego po 5 osób, w marcu 6, w kwietniu 2, a w maju i czerwcu chętnych nie było wcale....

Uśrednione wykorzystanie fitness, kręgielni i bilardu daje ok 50 osób tygodniowo, więc gdyby zsumować wszystkie osoby, które tygodniowo korzystają z oferty lub pomieszczeń Domu Kultury i zaprzyjaźnionych instytucji, to z pewnością liczba tak zbliży się do 600!

KINO „KULTURA”

W MOKSiR działa weekendowe (poza wyjątkami projekcje w piątki i soboty) kino KULTURA. W klimatyzowanej sali widowiskowo-kinowej może zaoferować mieszkańcom 194 miejsca. W ciągu 5 miesięcy (w czerwcu – w związku z ilością wydarzeń, w których korzystaliśmy z sali, wyświetleń nie było) zorganizowaliśmy 86 projekcji, które obejrzało 4057 widzów. Daje to średnią 47 osób na seans. Najlepszym miesiącem był luty – średnio ponad 75 osób na seansie, najslabszym frekwencyjnie maj – niepełne 20 osób. Cena biletu – 14 zł normalny i 11 zł ulgowy – sprawia, że jesteśmy najtańszym kinem w okolicy; ten atut nie może być jednak wykorzystany do końca – spora część dystrybutorów – DISNEY, WARNER BROS, UNITED INTERNATIONAL PICTURES i szereg innych nie pożycza filmów w okresie premierowym, jeśli nie zagwarantuje się im pełnego tygodnia projekcji. Z racji bycia kinem weekendowym nie możemy tego zrealizować...

Analiza zachowań widzów wyraźnie wskazuje na kilka składowych, które decydują o frekwencyjnym sukcesie. Zainteresowaniem cieszą się filmy polskie (romantyczne komedie oraz kino gangsterskie spod znaku Patryka Vegi) oraz wysokobudżetowe produkcje amerykańskie. Z pewnością wpływa na to telewizyjna reklama tych ostatnich. Stosunkowo sporo widzów notujemy

też na seansach dla dzieci. Bez echa lub z niewielkim zainteresowaniem spotykało się początkowo ambitniejsze kino europejskie, choć stopniowo tu także kształtuje się grupa osób zainteresowanych filmami „z przekazem”.

W drugiej połowie roku wprowadzimy system sprzedaży biletów przez Internet, co powinno częściowo rozwiązać problem okazjonalnie pojawiających się kolejek. Będzie także stanowiło rodzaj testu dla tej formy sprzedaży w kontekście możliwości organizowania innych niż filmowe biletowanych wydarzeń kulturalnych (po zakończeniu okresu karencji związanej z pozyskaniem na rozbudowę i modernizację budynku Domu Kultury środków unijnych).

Funkcjonowanie kina to odrębny byt wpisany w działalność MOKSiR. Wymaga stałego przeglądania pojawiających się propozycji, negocjowania warunków udostępniania tytułów od ponad 30. dystrybutorów, pilnowania terminowości dostarczania i wysyłki dysków z filmami, sprawdzania poprawności wgrania tytułu do projektora, sprawdzania kluczy, które działają dopiero w określonych terminach, czyli w dniach projekcji (część tzw. „kluczy” jest przygotowywana i wystawiana w Wielkiej Brytanii, co utrudnia kontakt). To także przygotowanie dostarczonych przez dystrybutora lub stworzonych przez MOKSiR plakatów i ich rozwieszenie. To przygotowanie plakatów w dużym formacie, by można je było eksponować na ekranie na terenie basenu miejskiego. To wreszcie sporządzanie dokumentacji i prowadzenie rozliczeń nie tylko z dystrybutorami, lecz także ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS), Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (SFP) oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (PISF). Z chwilą uruchomienia sprzedaży przez Internet dojdzie kolejna pozycja do nadzorowania oraz kolejne obciążenie finansowe związane z kinem. Stąd uważam, że należałoby podnieść o 1 zł cenę biletów (wtedy 15 zł byłoby ceną normalną, a 12 zł ulgową). Warto też powrócić do idei wyświetlania filmów w niedzielę, gdyż wówczas łatwiej będzie negocjować wypożyczanie tytułów filmowych od dużych dystrybutorów jak najbliżej dnia premiery. A to powinno skutkować wzrostem frekwencji.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Od momentu utworzenia przed 10 laty MOKSiR systematycznie wzrasta obciążenie instytucji kultury działaniami na rzecz utrzymania i funkcjonowania infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W tej chwili zarządzamy: dwoma boiskami trawiastymi, które wymagają stałej, systematycznej pracy oraz sporych nakładów finansowych, kortem tenisowym, boiskiem z nawierzchnią ze sztucznej trawy, siłownią na wolnym powietrzu, placem zabaw dla dzieci, trybunami przy płycie głównej boiska oraz budynkiem kasy biletowej i budynkiem szatni przy płycie głównej.

Monitoring, który zainstalowano na obiektach sportowych, zapewnia przede wszystkim możliwość nadzoru nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, nie pozwala natomiast na zarejestrowanie sprawców zniszczeń trybun przy płycie głównej. Tymczasem to właśnie tam najczęściej dokonuje się dewastacji. W I półroczu na wyposażenie, czyli: zakup połamanych siedzisk, wymianę pompy i wymianę części zraszaczy wydaliśmy 13.643, 28 zł. Materiały do napraw sprzętu wykorzystywanego przy pracach pielęgnacyjnych, głównie kosiarki, wyniosły 18.196,12 zł. Do tego dochodzą koszty prac specjalistycznych, wykonywanych przez firmy zewnętrzne, koszty paliwa, płace osób zatrudnianych do obsługi kortu tenisowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią. Łącznie do końca czerwca wydaliśmy 69.118,75 zł. Warto dodać, że w lipcu zapłaciliśmy też częściowo podatek od boisk w kwocie 15.550 zł.

Ponieważ w całorocznym budżecie MOKSiR na obsługę infrastruktury sportowej zaplanowano 90.000,00 zł, już wkrótce zabraknie środków na realizację tego zadania.

PODSUMOWANIE

Roczny budżet placówki to 1.140.000,00 zł. Do końca czerwca wydaliśmy 754.000,00 zł. W tej chwili w MOKSiR zatrudnionych jest na 10,5 etatu 11 osób. Z tego dwie panie przebywają na urlopie macierzyńskim (w zastępstwie zatrudniliśmy na czas określony 1 osobę). 1 osoba została też oddelegowana do prac w Domu Schrama. Faktycznie więc, łącznie z dyrektorem, działalność MOKSiR (Domu Kultury) opiera się na 9 osobach + oddelegowany z UM do prac przy terenach zielonych pan.

Pracownicy odpowiadają za realizację bardzo różnych działań, co wymaga od nich szerokiego spektrum umiejętności, które jednak nie przekłada się na wysokość wynagrodzeń. Zarobki personelu są niskie, a praca większości osób odbywa się w systemie równoważnym, obejmującym niemal wszystkie soboty i część niedziel. W ubiegłym roku zwolniła się z pracy jedna osoba, w tym roku kolejna. Jeśli nie zmieni się podejście – zarówno do kwestii wynagrodzeń jak i ilości personelu, który ma wykonywać tyle różnorodnych zadań – pojawić się mogą następne zwolnienia. Rynek pracy oferuje w tej chwili zdecydowanie więcej...

Sporymi nakładami samorządu Chojnów doczekał się rozbudowanego i zmodernizowanego Domu Kultury. Można powiedzieć, że placówka stanowi wizytówkę miejskich starań w zakresie udostępniania kultury chojnowianom. Szkoda byłoby zmarnotrawić ten stan.

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