

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa 2019 rok – część opisowa;
2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów;
3. Załącznik nr 3- Wykonanie planu dochodów miasta w 2019 roku, według paragrafów
4. Załącznik nr 4 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok;
5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2019 rok;
6. Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za 2019 rok;
7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 roku;
8. Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok;
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 2019 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
10. Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa w 2019 roku;
11. Załącznik nr 11 – 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 2019 rok;
12. Załącznik nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za 2019 rok;
13. Załącznik nr 13 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok;
14. Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok;
15. Załącznik nr 15 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok;
16. Załącznik nr 16 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok;
17. Załącznik nr 17 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2019 rok;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 marca 2020 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2019 ROK

Chojnów, marzec 2020 r.

Stosownie do postanowień art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury i Przychodni Rejonowej, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnow w 2019 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 57.323.355,80 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 53.596.835,80 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.726.520,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 61.433.438,85 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 48.823.981,42 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.609.457,43 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 4.110.083,05zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych kredytów.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 5.271.896,58 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w kwocie 1.161.813,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie 2019 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów i rozchodów w związku ze zmianą instrumentu finansowego (z kredytu na obligacje), a także w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.531.223,95 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 60.972.740,72 zł, w tym:
Dochody bieżące	- 58.957.823,43 zł,
Dochody majątkowe	- 2.014.917,29 zł,
Wydatki ogółem	- 67.666.956,14 zł, w tym:
Wydatki bieżące	- 56.210.779,51 zł,
Wydatki majątkowe	- 11.456.176,63 zł,
Przychody	- 7.756.223,95 zł,
Rozchody	- 1.062.008,53 zł,
Deficyt budżetowy	- 6.694.215,42 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 3.649.384,92zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 5.480.695,92 zł i zmniejszenia o 1.831.311,00zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 474 408,00	380 058,00	0,00	12 854 466,00	102,96
	-część oświatowa	8 705 519,00	180 826,00	0,00	8 886 345,00	102,03
	-część równoważąca	11 401,00	0,00	0,00	11 401,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 757 488,00	0,00	0,00	3 757 488,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	199 232,00	0,00	199 232,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	11 393 667,00	4 751 385,56	109 291,00	16 035 761,56	129,63
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	1 966 598,80	4 917,29	1 716 520,00	254 996,09	101,93
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 284 366,00	0,00	0,00	1 284 366,00	100,00
5	Dochody własne miasta	30 204 316,00	344 335,07	5 500,00	30 543 151,07	101,13
OGÓŁEM		57 323 355,80	5 480 695,92	1 831 311,00	60 972 740,72	108,99

Jak wynika z powyższego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, subwencji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, na co składają się zwiększenia :

- 18.270 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 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.);

- 62 853,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- 13 897,00 zł na zadanie związane z obroną cywilną i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego;
- 1 550,00 zł na przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów;
- 47 135,00 zł na zadanie w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- 1 800,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 14 300,00 zł na zadanie dotyczące pomocy w zakresie dożywiania, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- 177 897,00zł na zadanie w zakresie wspierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 195 000,00 zł na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
- 90 042,00 zł na świadczenia w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 3 152 000,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, 300+;
- 1 999,00 na zadania realizowane z zakresu Karty Dużej Rodziny;
- 15 130,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 34 951,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 39 205,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- 257 500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- 5 784,68 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 2019 r.;
- 12 000,00 zł na zadanie w zakresie szkolnictwa podstawowego;
- 426 512,00 zł na zadanie w zakresie przedszkoli;
- 82 500 zł na zadanie, 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+”;
- 101 059,88 zł na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- zmniejszenie o kwotę 5 491,00zł środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,;
- zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zmniejszenie o kwotę 101 800,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

W ramach planu subwencji ogólnej zwiększono plan o 380.058,00 zł w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono plan o 180.826,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej o 199.232,00 zł

W ramach planu dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy zwiększono plan dochodów o 4 917,29 zł na zadanie realizowane w ramach programów z udziałem środków europejskich pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” oraz zmniejszono o 1 716 520,00 zł na zadanie „Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa”, na które nie uzyskano dofinansowania”

W ramach planu dochodów własnych miasta zwiększono plany o 344 335, 07 zł w tym:

- 96,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów;
- 26 320, 00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych;
- 317 919,07 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2019 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 9.647.222,67 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.413.705,38 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2019 r. został zwiększony per saldo o 9,21 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1008	Melioracje wodne	10 000,00			10 000,00	100,00
1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00			1 000,00	100,00
1030	Izby rolnicze	500,00			500,00	100,00
1095	Pozostała działalność	0,00	5 784,68		5 784,68	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00			1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00			13 021,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 673 100,00		387 024,51	2 286 075,49	83,07
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00		0,00	100 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 104,00	233 000,00		1 356 104,00	117,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00			50 000,00	100,00
71035	Cmentarze	341 400,00			341 400,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	133 543,00	24 068,01		157 611,01	115,27
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00			214 300,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 751 799,62		103 247,01	4 648 552,61	97,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	50 000,00		169 500,00	129,50
75095	Pozostała działalność	58 978,00			58 978,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00			2 724,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 205,00		39 205,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 550,00		1 550,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 951,00		34 951,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00	100,00
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	3 000,00		3 000,00	

75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00		35 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00		10 000,00	
75414	Obrona cywilna	21 501,00	300,00		21 801,00	101,38
75495	Pozostała działalność	75 600,00		3 300,00	72 300,00	95,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 000,00		135 000,00	125,93
75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00		269 611,86	213 388,14	-26,35
80101	Szkoły podstawowe	10 123 680,00	2 160 279,01		12 283 959,01	117,59
80104	Przedszkola	5 058 338,00		85 687,00	4 972 651,00	98,28
80110	Gimnazja	2 334 576,00	92 278,00		2 426 854,00	103,80
80113	Dowózienie uczniów do szkół	205 650,00	14 357,00		220 007,00	106,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 721,00	4 355,00		63 076,00	106,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 049,00	71 440,12		685 489,12	110,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 059,88		101 059,88	
80195	Pozostała działalność	327 689,80	830 304,03		1 157 993,83	171,70
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 246 896,58	52 908,42		3 299 805,00	101,60
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00		4 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	23 862,28		43 862,28	154,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	207 300,00		537 300,00	138,58
85195	Pozostała działalność	29 000,00	28 000,00		57 000,00	149,12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	1 800,00		48 800,00	103,69
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 344,00		130 660,00	803 684,00	83,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	18 270,00		398 270,00	104,59
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	357 000,00	203 000,00		560 000,00	136,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 248 127,00	104 188,71		1 352 315,71	107,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 226,00	79 528,00		613 754,00	112,96
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	14 800,00		113 800,00	113,01
85295	Pozostała działalność	59 000,00	7 500,00		66 500,00	111,28

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	5 000,00		71 626,00	106,98
85401	Świetlice szkolne	732 192,00	23 824,16		756 016,16	103,15
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	38 423,00		38 423,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	90 064,00		116 064,00	177,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	6 600,00		26 600,00	124,81
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 355,00		4 355,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	3 152 000,00		9 030 000,00	134,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 412,00	330 958,29		4 228 370,29	107,83
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 999,00		1 999,00	
85504	Wspieranie rodziny	327 964,00	206 189,08		534 153,08	138,60
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 352,00	82 596,00		906 948,00	109,11
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00		25 500,00	59 500,00	57,14
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 056,00	44 950,00		192 006,00	123,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	15 130,00		63 730,00	123,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 077 000,00		338 083,15	2 738 916,85	87,66
90002	Gospodarka odpadami	2 405 480,00	640 000,00		3 045 480,00	121,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	27 600,00		292 600,00	109,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	1 000,00		310 000,00	100,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	100,00		1 300,00	107,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	479 700,00		1 066 700,00	144,97
90095	Pozostała działalność	3 226 858,85		2 017 236,85	1 209 622,00	-66,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00			1 426 000,00	100,00
92116	Biblioteki	694 242,00			694 242,00	100,00
92118	Muzea	802 133,00	10 000,00		812 133,00	101,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00			50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00			4 000,00	100,00

92601	Obiekty sportowe	80 000,00		49 000,00	31 000,00	-58,06
92695	Pozostała działalność	166 000,00			166 000,00	100,00
Ogółem		61 433 438,85	9 647 222,67	3 413 705,38	67 666 956,14	109,21

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- Uchwałą nr VI/27/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 04 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych;
- Zarządzeniem nr 3/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 7/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 11/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.595,00 zł;
- Zarządzeniem nr 19/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr VIII/41/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych i bieżących;
- Zarządzeniem nr 38A/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Uchwałą nr IX/45/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.283,29 zł.
Ponadto dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych i bieżących;;
- Zarządzeniem nr 46/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 53/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.301,00 zł.
- Uchwałą nr X/48/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych.
Ponadto dokonano zamiany instrumentów finansowych w ramach przychodów i rozchodów z kredytów na obligacje;
- Zarządzeniem nr 56/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 63.289,00 zł;
- Zarządzeniem nr 57/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem 59/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.598,42 zł;
- Zarządzeniem 60/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów bieżących;
- Zarządzeniem 61/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 429.864,00 zł;

- Zarządzeniem 64/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08maja 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XI/51/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 maja 2019 r. dokonano weryfikacji planowanych przychodów i rozchodów i jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 52.908,42 zł;
- Zarządzeniem 73/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.650,00 zł;
- Zarządzeniem 75/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24maja 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem 85/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 65.100,00 zł;
- Uchwałą nr XIV/60/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10czerwca 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych budżetu;
- Zarządzeniem 94/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25czerwca 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Uchwałą nr XV/68/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26czerwca 2019 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 2.531.223,95 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem zrównoważenia budżetu jednocześnie zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 2.531.223,95 zł.
- Zarządzeniem 96/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 105.455,09 zł;
- Zarządzeniem 102/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.600,00 zł;

- Zarządzeniem 106/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 lipca 2019 r. . dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem 114/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 31.599,00 zł;
- Uchwałą nr XVI/72/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 317.919,07 zł ;
- Zarządzeniem 118/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 123.455,00 zł;
- Uchwałą nr XVII/77/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 103.488,00 zł ;
- Zarządzeniem 120/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 128.000,00 zł;
- Zarządzeniem 127/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.117,00 zł;
- Uchwałą nr XVIII/82/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 493.186,00 zł ;
- Zarządzeniem 133/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 391.271,00 zł;
- Zarządzeniem 137/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 615.270,00 zł;
- Zarządzeniem 140/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.186,26 zł;

- Zarządzeniem 143/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 96,00 zł;
- Zarządzeniem 145/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 133.801,79 zł;
- Uchwałą nr XIX/86/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 96,00 zł ;
- Zarządzeniem 147/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 472.806,00 zł;
- Zarządzeniem 150/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Zarządzeniem 154/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 listopada 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Uchwałą nr XX/93/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 listopada 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 907.005,00 zł ;
- Zarządzeniem 157/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.962,00 zł;
- Zarządzeniem 162/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 970.000,00 zł;
- Uchwałą nr XXI/95/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 17 grudnia 2019 r. uchylonej 23 grudnia 2019 r., dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Zarządzeniem 164/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.962,00 zł;

- Zarządzeniem 165/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.986,00 zł;
- Uchwałą nr XXII/96/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 43.948,00 zł ;
- Zarządzeniem 168/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 grudnia 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Uchwałą nr XXIII/102/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 199.232,00 zł ;
- Zarządzeniem 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 337,00 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2019 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 60.510.847,81 zł, czyli 99,24 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 58.017.715,16 zł, co stanowiło 98,41% planu, a dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.493.132, 65 zł, tj. 123,73 % planu. Obejmowały one:

– subwencję ogólną z budżetu państwa	12.854.466,00 zł;
– dochody własne	29.842.144,54 zł;
– dotacje celowe z budżetu państwa	15.983.672,83 zł;
– inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00 zł;
– dotacje celowe od innych samorządów	1.276.000,35 zł;
– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	554.564,09 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w dochodach 2019 roku ogółem przedstawia się następująco:

– subwencja ogólna z budżetu państwa	- 21,24%;
– dochody własne	– 49,32 %;
– dotacje celowe z budżetu państwa	– 26,41 %;

- inne środki określone w odrębnych przepisach
– 0,00 %;
- dotacje celowe od innych samorządów
– 2,11%;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich
– 0,92 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	12 854 466,00	12 854 466,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 886 345,00	8 886 345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 345,00	8 886 345,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	199 232,00	199 232,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 232,00	199 232,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 757 488,00	3 757 488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	3 757 488,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 401,00	11 401,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	11 401,00	100,00
Subwencje razem				12 854 466,00	12 854 466,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok.

Na koniec 2019 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 12.854.466,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 8 886 345,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnów.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 3 757 488,00 zł, tj. 100 % 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 2019 rok wynosi 3.757.488,00 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 2017 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 100,00% tj. w kwocie 11 401,00 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.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – zostało zrealizowane w 100 %, w kwocie 199 232,00 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone są m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 %

wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	2 235,35	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	2 235,35	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 300,00	2 412 891,94	105,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 280 300,00	2 412 891,94	105,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	44 689,26	47,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	568,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	159 511,63	99,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	163 677,74	1 636,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 024 969,62	101,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 578,03	157,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 656,77	465,68

710			Działalność usługowa	115 000,00	182 507,03	158,70
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>115 000,00</i>	<i>182 507,03</i>	158,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	182 507,03	158,70
750			Administracja publiczna	122 096,00	114 857,57	94,07
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>110 096,00</i>	<i>103 973,86</i>	94,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	28 478,49	94,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 912,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 096,00	58 330,96	72,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,62	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 683,71</i>	89,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 683,71	89,03
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	20 468 446,00	20 368 643,87	99,51
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 500,00</i>	<i>13 141,81</i>	84,79
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	15 000,00	13 061,31	87,08
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00	80,50	16,10
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 406 922,00</i>	<i>4 341 483,59</i>	98,52
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	4 333 000,00	4 300 000,64	99,24

		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	650,00	648,00	99,69
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	72,00	72,00	100,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	38 000,00	32 766,40	86,23
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	0,00	84,00	
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	30 000,00	2 640,00	8,80
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200,00	139,20	69,60
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	5 133,35	102,67
	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>	3 299 500,00	3 111 109,68	94,29
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 300 000,00	2 038 375,80	88,63
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	24 000,00	21 877,49	91,16
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	275 000,00	225 667,92	82,06
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	60 000,00	37 090,70	61,82
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	1 500,00	1 365,00	91,00
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	85 000,00	55 428,00	65,21
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	450 000,00	695 373,71	154,53
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	4 000,00	7 428,40	185,71
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100 000,00	28 502,66	28,50

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	510 000,00	516 679,97	101,31
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	60 000,00	61 057,15	101,76
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	350 000,00	359 065,59	102,59
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000,00	96 299,23	96,30
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0,00	250,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	8,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 236 524,00	12 386 228,82	101,22
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	11 716 524,00	11 827 269,00	100,95
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	520 000,00	558 959,82	107,49
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 742 320,58	58,08
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000 000,00	1 742 320,58	58,08
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	4 298,00	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	3 000 000,00	1 738 022,58	57,93
801			Oświata i wychowanie	1 709 869,07	2 211 331,51	129,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	921 360,00	1 291 488,54	140,17
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00	570,00	114,00
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora</i>	18 000,00	17 725,50	98,48

			<i>finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	900 000,00	966 627,35	107,40
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	750,00	427,66	57,02
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	241 154,06	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	9 295,36	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 110,00	3 190,92	151,23
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	52 497,69	
	80104		<i>Przedszkola</i>	368 110,00	315 776,93	85,78
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	118 000,00	136 083,50	115,33
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	250 000,00	178 885,19	71,55
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	110,00	40,74	37,04
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	558,38	
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	209,12	
	80110		<i>Gimnazja</i>	87 340,00	273 641,03	313,31
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	220,00	60,49	27,50
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	86 320,00	272 748,96	315,97
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00	831,58	103,95
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 140,00	12 505,94	82,60
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 140,00	12 365,94	81,68
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	140,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 221,97	130 047,38	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 221,97	130 047,38	99,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 919,07</i>	<i>317 919,07</i>	<i>100,00</i>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 919,07	317 919,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 652,04	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>3 652,04</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 652,04	
852			Pomoc społeczna	31 700,00	46 903,85	147,96
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 473,96</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 383,96	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 197,00</i>	<i>19 182,90</i>	<i>94,98</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	20 197,00	19 182,90	94,98
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>877,45</i>	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 700,00	1 568,82	92,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 477,32	86,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	30 983,62	103,28
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 983,62	103,28
855			Rodzina	183 060,00	189 014,76	103,25
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	14 399,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 291,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 108,21	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	183 060,00	174 614,98	95,39
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	172 011,30	95,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	64,68	107,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 539,00	84,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 680,00	2 567 786,04	97,54
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 480,00	2 534 897,13	105,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	2 381 192,53	98,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153 704,60	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 119,84</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 119,84	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 632,42</i>	68,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 632,42	68,16
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 043,67</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 043,67	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>207 200,00</i>	<i>10 189,34</i>	4,92
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 879,24</i>	162,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 310,10	106,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 903,64</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 498,08	
OGÓŁEM				30 543 151,07	29 842 144,54	97,70

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2019 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	11 716 524,00	11 827 269,00	100,95

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 br. dochodów własnych ogółem stanowił 35,63%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 11.716.524,00 zł, realizacja za 2019 rok wyniosła 11.827.269,00 zł, co stanowi 100,95 % planu.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	520 000,00	558 959,82	107,49

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 520.000 zł, realizacja w br. wynosi 558 959,82 zł, tj. 107,49%.

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	6 633 000,00	6 338 376,44	95,56

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 6 338 376,44 zł, co stanowiło 95,56% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 300 000,00	2 038 375,80	88,63
Osoby prawne	4 333 000,00	4 300 000,64	99,24
OGÓŁEM	6.633.000,00	6.338.376,44	95,56

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.671.202,29 zł, w tym: 4.671.202,29 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 latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 545,43 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 438.082,78 zł, z tego:

1. 72.942,80 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 24.784,77 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 44.839,90 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.318,13 zł;

2. 365.139,98 zł na podstawie uchwały nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązywała od dnia 19.11.2016 r. do dnia 18 września 2018r., przy czym prawa do zwolnienia nabyte w czasie jej obowiązywania, trwają przez okres w niej przewidziany - dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i odsetek na kwotę 21.699,00 zł (podatek – 20.871,00 zł, odsetki – 828,00 zł) dla: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.871,00 zł i odsetek na kwotę 828,00 zł,

Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.471.053,31 zł, w tym: 3.441.168,31 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 1.688,86 zł, dotycząca gruntów pozostałych 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 2002r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 7.618,01 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 41 osób fizycznych, w tym 2 kombatanatów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 29 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości.

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

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowania 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 301 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 829 – upomnień, a także wystawienie 121 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	480 000,00	698 013,71	145,42

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 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	450 000,00	695 373,71	154,53
Osoby prawne	30 000,00	2 640,00	8,80
OGÓŁEM	480 000,00	698 013,71	145,42

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	60 000,00	37 090,70	61,82

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	313 000,00	258 434,32	82,57

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 w 2019 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	275 000,00	225 667,92	82,06
Osoby prawne	38 000,00	32 766,40	86,23
OGÓŁEM	313.000,00	258 434,32	82,57

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych w latach poprzednich na kwotę 1.148,57 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	15 000,00	13 061,31	87,08

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

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	24.650,00	22 525,49	91,38

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

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24 000,00	21 877,49	91,16
Osoby prawne	650,00	648,00	99,69
OGÓŁEM	24.650,00	22 525,49	91,38

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	72,00	72,00	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	61 057,15	101,76

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.

Oплата targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	85 000,00	55 428,00	65,21

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

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	350 000,00	359 065,59	102,59

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	20 500,00	14 202,42	69,28

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.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	2 405 480,00	2 381 192,53	98,99

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wystawiono 486 upomnienia oraz 17 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 504,00 zł oraz odsetek na kwotę 389,00 zł, z tytułu udzielonej indywidualnej ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednej osoby fizycznej.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100 000,00	96 299,23	96,30

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

Oplaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	115 000,00	182 507,03	158,70

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

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	13 300,00	13 240,49	99,55

Ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku. Podstawą wnoszenia opłaty jest decyzja przekazująca nieruchomość w trwały zarząd.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	95 000,00	44 689,26	47,04

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

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W użytkowaniu wieczystym pozostały inne grunty zabudowane; ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	178 000,00	177 237,13	99,57

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	10 000,00	163 677,74	1 636,78

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, opłata przekształceniowa płatna przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej lub może być wniesiona jednorazowo jako 20 - krotność opłaty rocznej z zastosowaniem bonifikaty wynoszącej w 2019 r. 60%.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2 000 000,00	2 024 969,62	101,25

W omawianym okresie sprzedano w drodze bez przetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 17 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 80 % bonifikaty i jeden z 90 % bonifikatą, a także dwa lokale w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Wolności i Legnickiej za łączną kwotę 444 338,00 zł .

W drodze bez przetargowej sprzedano: działkę gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. W. Witosa, 3 garaże na rzecz najemców przy ul. Samorządowej i W. Witosa, lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 11 za łączną kwotę 124 400,00 zł.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową: 2 przy ul. Pogodnej, 1 przy ul. Radosnej, 2 przy ul. Miłej i 5 przy Jana Pawła II za łączną kwotę 584 350,00 zł oraz lokal użytkowy przy ul. Legnickiej za kwotę 160 200,00 zł., ponadto 2 nieruchomości niezabudowane pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Sikorskiego i Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Dochodem w tym paragrafie jest również spłata ceny rozłożonej na raty roczne za nieruchomość zbytą w drodze bez przetargowej przy ul. Rzemieślniczej oraz w drodze ugody sądowej przy ul. Wyspiańskiego.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118 000,00	136 083,50	115,33

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto obejmują 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit to 1,00 zł za godzinę.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	30 000,00	30 983,62	103,28

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.

Wpływy z usług	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	250 000,00	178 885,19	71,55

Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach prowadzenia przedszkoli przez Gminy , których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	172 011,30	95,56

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 wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	15 140,00	12 365,94	81,68

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	900 000,00	966 627,35	107,40

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

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	142.340,00	78 320,73	55,02

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	3 086 320,00	2 284 971,65	74,04

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	0,00	19 148,63	

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się nałożone przez Gminę Miejską Chojnów w br. kary umowne wynikające z niewywiązywania się z warunków umów, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zrekompensowania szkód drogowych. wyrządzonych przez osoby fizyczne orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9 200,00	13 497,60	146,71

W br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 13.497,60 zł tj. 146,71%. Tak wysokie wykonanie związane jest z bieżącym wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	298.206,00	248.119,88	83,20

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, opłata rezerwacyjna za miejsce na targowisku, bezumowne korzystanie z gruntów, opłat za składowisko odpadów.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	53 098,43	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 500,00	1 449,00	96,60

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

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	500,00	570,00	114,00

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

Wpływy z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	1 043,67	-

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

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 784,68	5 784,68	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 784,68	5 784,68	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	5 784,68	5 784,68	100,00
750			Administracja publiczna	147 440,00	140 843,00	95,53
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	147 440,00	140 843,00	95,53
		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	147 440,00	140 843,00	95,53

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	77 794,65	99,19
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 724,00	2 724,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	2 724,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	38 855,00	99,11
		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	39 205,00	38 855,00	99,11
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 550,00	1 264,65	81,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 264,65	81,59
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 951,00	34 951,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 951,00	34 951,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	539 571,88	536 972,71	99,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	426 512,00	426 512,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 512,00	426 512,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 059,88	98 460,71	97,43
		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	101 059,88	98 460,71	97,43
852			Pomoc społeczna	1 455 567,00	1 436 321,17	98,68
	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>	48 800,00	48 039,56	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 039,56	98,44
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	276 300,00	267 037,73	96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 300,00	267 037,73	96,65
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 270,00	18 193,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 270,00	18 193,00	99,58

	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	552 000,00	545 863,88	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	545 863,88	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 353,00	378 995,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 302,00	15 302,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 051,00	363 693,00	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 544,00	108 892,00	98,51
		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	110 544,00	108 892,00	98,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	69 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 042,00	90 042,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 042,00	90 042,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 042,00	90 042,00	100,00
855			Rodzina	13 717 626,00	13 694 614,62	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96
		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	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 500,00	4 086 369,01	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 089 500,00	4 086 369,01	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 551,77	122,37
		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	1 999,00	1 551,77	122,37
	85504		Wspieranie rodziny	449 897,00	434 627,00	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 000,00	397 730,00	96,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 897,00	36 897,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 500,00	82 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 730,00	62 860,86	98,64
		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	63 730,00	62 860,86	98,64
OGÓŁEM				16 035 761,56	15 983 672,83	99,68

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 16 035 761,56 zł, został w 2019 roku wykonany w kwocie 15 983 672,83 zł, tj. w 99,68%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.941.885,17 zł (99,11% planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 438 512,00 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2019 roku.
 - Pomocy społecznej – 1.293.934,17 zł (98,66 % planu). Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 48 039,56 zł (98,44%), 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 – 267 037,73 zł (96,65 %), na wypłatę zasiłków stałych 545.863,88 zł (98,89 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 363.693,00 zł (99,63 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 69.300,00 zł (100 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 90.042,00 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 – 82.500,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem 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+”;
 - Wspieranie rodziny – 36.897,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu 300+
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 14.041.787,66 zł (99,75 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – 5.784,68 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 – 140.843,00 zł (95,53 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 77.794,65 zł (99,19% planu),
- obronę narodową – 300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
- pomoc społeczną – 142.387,00 zł (98,80% planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019 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 – 13.575.217,62 zł (99,83 % 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);
- oświata i wychowanie – 98.460,71 zł (97,43% planu) w tym na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 438,00	5 437,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	99,99

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	99,99
750			Administracja publiczna	0,00	15,50	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	15,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	
801			Oświata i wychowanie	1 252 998,00	1 210 291,57	96,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	472 244,00	289 154,17	61,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 244,00	289 154,17	61,23
	80110		<i>Gimnazja</i>	778 254,00	921 137,40	118,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 254,00	921 137,40	118,36
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	263,00	411,51	156,47
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	263,00	411,51	156,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	411,51	156,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7 403,20	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	7 403,20	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 403,20	0,00
855			Rodzina	25 667,00	52 441,07	204,31
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 667,00	52 440,59	204,31

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	52 440,59	204,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	0,48	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	
OGÓŁEM				1 284 366,00	1 276 000,35	99,35

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	1.252.998,00	1 217 694,77	97,18

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2019 roku dotacji celowych otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.252.998,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 217 694,77 zł, tj. w 97,18 %, z tego:

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 921.137,40 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 – 289.154,17 zł;
- dotacja otrzymana z Gminy Chojnów z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w Warsztatach terapii Zajęciowej w kwocie 7.403,20 zł;

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	5.438,00	5 437,50	99,99

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2019 roku dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.438,00 zł, zostały wykonane w 99,99 %, z tego:

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

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	25.930,00	52 868,08	203,89

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 m.in:

- dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 52.440,59zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 411,51 zł.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Inne środki od funduszy celowych i innych nie wystąpiły w 2019 roku.

6. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	254 996,09	254 996,09	100,00

	80195		Pozostała działalność	254 996,09	254 996,09	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 947,50	229 945,77	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 131,30	20 133,03	100,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 917,29	4 917,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	299 568,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	299 568,00	
		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	0,00	299 568,00	-
OGÓŁEM				254 996,09	554 564,09	217,48

W 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 254.996,09 zł, na finansowanie realizacji zadania pn. „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy miejskiej Chojnów” oraz kwota 299 568,00 zł z rozliczenia zadania „Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa” z lat wcześniejszych.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec 2019 r. wyniosło ogółem **58.096.221,91** zł, co stanowiło 85,86 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 53.371.884,21 zł, co stanowiło 94,95 % planu, a wydatki majątkowe – 4.724.337,70 zł, tj. 41,24 % planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	<i>0,00</i>
1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>
1030	Izby rolnicze	500,00	472,13	<i>94,43</i>
1095	Pozostała działalność	5 784,68	5 784,68	<i>100,00</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	<i>42,86</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	<i>100,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	2 286 075,49	1 549 069,00	<i>67,76</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	99 818,00	<i>99,82</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 104,00	1 200 857,26	<i>88,55</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	<i>0,00</i>
71035	Cmentarze	341 400,00	195 535,55	<i>57,27</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	157 611,01	151 014,01	<i>95,81</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	169 526,11	<i>79,11</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 552,61	4 103 101,03	<i>88,27</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	149 045,83	<i>87,93</i>
75095	Pozostała działalność	58 978,00	43 973,17	<i>74,56</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00	2 724,00	<i>100,00</i>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	38 855,00	<i>99,11</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 264,65	<i>81,59</i>
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 951,00	34 951,00	<i>100,00</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	<i>100,00</i>
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 988,91	<i>99,63</i>
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	<i>100,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	<i>100,00</i>
75414	Obrona cywilna	21 801,00	6 418,15	<i>29,44</i>
75495	Pozostała działalność	72 300,00	41 141,76	<i>56,90</i>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 310,12	<i>92,82</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 388,14	0,00	<i>0,00</i>

80101	Szkoły podstawowe	12 283 959,01	12 116 810,81	98,64
80104	Przedszkola	4 972 651,00	4 700 233,54	94,52
80110	Gimnazja	2 426 854,00	2 406 581,53	99,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 007,00	199 596,99	90,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 076,00	57 131,64	90,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	685 489,12	640 604,97	93,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 059,88	98 460,71	97,43
80195	Pozostała działalność	1 157 993,83	591 397,74	51,07
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	774 275,24	23,46
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	43 862,28	14 825,50	33,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 300,00	274 031,69	51,00
85195	Pozostała działalność	57 000,00	45 685,00	80,15
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.	48 800,00	48 039,56	98,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 684,00	736 277,51	91,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	398 270,00	282 895,74	71,03
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	560 000,00	552 228,43	98,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 352 315,71	1 279 094,25	94,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 754,00	578 584,92	94,27
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 800,00	113 300,00	99,56
85295	Pozostała działalność	66 500,00	63 172,46	95,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	70 995,81	99,12
85401	Świetlice szkolne	756 016,16	742 595,53	98,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 423,00	38 422,50	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 064,00	112 195,20	96,67
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	26 600,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 370,29	4 215 683,71	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 551,77	77,63
85504	Wspieranie rodziny	534 153,08	489 516,40	91,64
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 948,00	905 099,96	99,80
85508	Rodziny zastępcze	59 500,00	58 671,56	98,61

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 006,00	191 967,44	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 730,00	62 860,86	98,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 738 916,85	387 476,78	14,15
90002	Gospodarka odpadami	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 600,00	290 078,20	99,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	275 070,32	88,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 300,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 700,00	1 030 522,71	96,61
90095	Pozostała działalność	1 209 622,00	834 460,55	68,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00	1 240 350,00	86,98
92116	Biblioteki	694 242,00	694 200,00	99,99
92118	Muzea	812 133,00	631 450,00	77,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	40,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	31 000,00	5 500,00	17,74
92695	Pozostała działalność	166 000,00	155 000,00	93,37
Ogółem		67 666 956,14	58 096 221,91	85,86

Realizacja wydatków w 2019 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 2019 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

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

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

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	500,00	472,13	694,43

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 472,13 zł, tj. 94,43% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty wpływów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.784,68	5.784,68	100,0

Wydatki w wysokości 5.784,68 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

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

W 2019 rok zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 557,24 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

Rozdział 60014

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

Wydatki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.286.075,49	1.549.069,00	67,76

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 1.549.069,00 zł, między innymi na:

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

Na dzień 31.12.2019r. zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1.340.834,39 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego -druga strona- wykonanie 149.297,40 zł.;
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki – wykonanie 355.770,63 zł,
- Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie – wykonanie 22.755,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji;
- Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego – (druga strona) 8.302,50 zł,
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego- wykonanie 772.928,86 zł,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Jerzmanowickiej- wykonanie projektu- wykonanie na kwotę 5.950,00 zł,

- Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Konarskiego do Ściegiennego- wykonanie na kwotę 25.830,00 zł

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100 000,00	99 818,00	99,82

W 2019 roku udzielono dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wymianę okien w budynkach stanowiących zasoby komunalne miasta w kwocie 15.580,00 zł oraz na zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody w kwocie 84 238,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 356 104,00	1 200 857,26	88,55

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 200 857,26 zł, z tego:

- 69.307,98 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 ;
- 1 096 483,19 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 9.674,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;
- 25.392,09 zł na energie elektryczną, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot, odszkodowania,

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	341.400,00	195 535,55	57,27

Wydatki w wysokości 195 535,55 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, wycięcie drzew oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	157.611,01	151.014,01	95,81

Wydatki w wysokości 151.014,01 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

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

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	214 300,00	169 526,11	79,11

Wydatki w wysokości 169 526,11 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 648 552,61	4 103 101,03	88,27

Kwotę w wysokości 4 103 101,03 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 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego” przeznaczono kwotę 27.859,50 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	169 500,00	149 045,83	87,93

Wydatki w kwocie 149 045,83 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 2019 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	58.978,00	43 973,17	74,56

Wydatki w wysokości 43 973,17 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.724,00	2.724,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 2.724,00 zł zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	39 205,00	38 855,00	99,11

Środki w wysokości 38 855,00 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wyborami do sejmu i Senatu RP w 2019 roku.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 550,00	1 264,65	81,59

Środki w wysokości 1.264,65 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przechowaniem, a następnie transportem dokumentów archiwalnych dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34.951,00	34.951,00	100,00

Środki w wysokości 34 951,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75212

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

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

Rozdział 75403

Jednostki terenowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 000,00	2 988,91	99,63

Środki z rozdziału wydawkowano w kwocie 2 988,91 zł na zakup na rzecz Komisariatu Policji w Chojnowie sprzętu multimedialnego.

Rozdział 75405

Komendy Powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35 000,00	35 000,00	100,00

W ramach rozdziału udzielono dotacji na dofinansowanie "Zakup dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla policji"

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	10 000,00	100,00

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup sprzętu i wyposażenia dla SGRWys „Legnica-3”

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 801,00	6 418,15	29,44

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 6 418,15 zł:

- 3 418,15 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.

- 3.000,00 zł przeznaczono na montaż i demontaż syreny alarmowej (dofinansowane w kwocie 1.000,00 zł, dotacja z DUW).

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	72.300,00	41 141,76	56,90

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 41 141,76 zł wykonano:

- opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej,
- wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” na kwotę 6.333,76 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135.000,00	125.310,12	92,82

Środki w wysokości 125.310,12 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.322,82 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32.721,95 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorii – 29.027,47 zł;
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym – 4.085,88 zł.
- Bank PKO – za obligacje - 53.152,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	213.388,14	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec 2019 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z rezerw.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12.283.959,01	12.116.810,81	98,64

Wydatki bieżące w wysokości 10.846.460,41 zł, tj. 99,66 % 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 8.633.885,22 zł, tj. 99,84 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.270.350,40 zł co stanowi 90,74% planu wydatków w rozdziale. W ramach tej kategorii wydatków zrealizowano zadania:

- „Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 1.024.763,84 zł,
- Przebudowa wschodniego skrzydła w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie ul. Reymonta - I etap dostosowanie łazienek budynku na potrzeby szkoły podstawowej na kwotę 136.285,15,
- Zakup szafek uczniowskich w szkole podstawowej nr 3 w Chojnowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 66.767,27 zł,
- „Chojnowianie bliżej Europy” wyposażenie Sali językowej w szkole podstawowej nr 4 w Chojnowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 42.534,14 zł

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 972 651,00	4 700 233,54	94,52

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 4.576.462,59 zł, tj. 96,58 % ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 3.060.324,59 zł, tj. 99,71% wykonanych w tej grupie wydatków.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.060.639,27 zł, tj. 22,57% wykonanych wydatków w rozdziale. W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 123.770,95 zł tj. 52,69% planowanych wydatków majątkowych z tego:

- Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ- wykonanie 31.600,00 zł,

- Wykonanie robot budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ - wykonanie 92.170,95 zł,

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 426 854,00	2 406 581,53	99,16

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 2 406 581,53 zł, tj. 100,00 % wydatków. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 1.869.862,13 zł, tj. 99,97% wydatków. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazja przestały istnieć.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	220 007,00	199 596,99	90,72

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 199 596,99 zł, tj. 90,72 % 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
	63 076,00	57 131,64	90,58

Środki finansowe w wysokości 57 131,64 zł, tj. 90,58% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Stołówki szkolne i przedszkolne	685 489,12	640 604,97	93,45

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 640 604,97zł, tj. 93,45% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 633.014,97 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 561 692,16 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 71.322,81 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie” wydatkowano kwotę 7.590,00 zł, co stanowi 1,19% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 059,88	98 460,71	97,43

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów. Wydatek dofinansowany z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	1.157.993,83	591.397,74	51,07

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 591.397,74 zł, z tego:

- 1.210,68 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 145.677,24 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 237.894,67 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.917,29 zł w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych,, Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”.

Rozdział 85121

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	774 275,24	23,46

W budżecie na 2019 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. W związku z zakończeniem i rozliczeniem ostatecznym projektu wykorzystano 23,46 % zaplanowanej dotacji.

Rozdział 85141

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	43 862,28	14 825,50	33,80

Środki w wysokości 14 825,50 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	537.300,00	274 031,69	51,00

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 2019 roku następujące zadania bieżące na kwotę 185.937,76 zł:

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

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży w kwocie 88.093,93 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	57.000,00	45 685,00	80,15

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 45 685,00 zł zostały przeznaczone w wysokości 25.500,00 zł dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

- 18.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i młodzieży Specjalnej troski w Chojnowie,
- 7.500,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących „Dajemy szansę” ;

Ponadto 20.185,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie w Przychodni Rejonowej w Chojnowie

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
	48.800,00	48 039,56	98,44

Środki finansowe w wysokości 48 039,56 zł, tj. 98,44 % 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
	803 684,00	736 277,51	91,61

Środki finansowe w wysokości 736 277,51 zł, tj. 91,61 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	398 270,00	282 895,74	71,03

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 2019 roku kwotę 264.702,74 zł. Środki w wysokości 18.193,00 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 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
	560 000,00	552 228,43	98,61

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
	1 352 315,71	1 279 094,25	94,59

Kwotę 1 279 094,25 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1.160.845,60 zł, tj. 90,76% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	613 754,00	578 584,92	94,27

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 546.203,51 zł, tj. 94,41% wydatków wykonanych. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków związana była z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	113 800,00	113 300,00	99,56

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 69.300,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 44.000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	66 500,00	63 172,46	95,00

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w 2019 r. kwotę 63 172,46 zł. W roku 2019 zawarto z PUP dwa porozumienia na aktywizację bezrobotnych w okresach:

14.02.2019 – 31.12.2019 - 11 miesięcy dla 15 bezrobotnych,

18.03.2019 - 31.12.2019 - 10 miesięcy dla 15 bezrobotnych od 01.05.2019 r. zmienione na 10 bezrobotnych

20.05.2019 – 20.07.2019 - 2 miesiące dla 8 bezrobotnych (Program PAI)

Zaktywizowano w ramach tej formy łącznie 45 (w tym 8 osób PAI) osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie podopiecznymi MOPS. Bezrobotni wykonywali lub wykonują jeszcze pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie, bez zawierania umowy o pracę, w zamian za świadczenie finansowe w wysokości 8,30 zł za każdą przepracowaną godzinę w okresie od lutego do maja br. Część tej wartości tj. 4,98 zł (60 %) refundował

PUP natomiast pozostała kwota 3,32 zł. (40 %) wypłacana była ze środków samorządowych. Od 01.06.2019 r. stawka podstawowa wzrosła do 8,50 zł za godzinę, przy refundacji 60% = 5,10 zł, oraz kosztach własnych 40% = 3,40 zł. Program Aktywizacja i Integracja obejmujący poza pracą poradnictwo psychologiczne i warsztaty trenerskie z liczby 5 aktywizowanych, zakończyły wszystkie osoby.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały pracę przy:

- utrzymaniu czystości ulic w mieście,
- sprzątaniu w Muzeum Regionalnym,
- utrzymania porządku na terenach Cmentarza Komunalnego oraz na terenach MOKSiR,
- utrzymaniu porządku na terenach komunalnych miasta.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	71 626,00	70 995,81	99,12

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 70 995,81zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 99,12% planu.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756 016,16	742 595,53	98,22

Kwotę 742 595,53 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 692.559,34 zł, co stanowi 93,26% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją statutowych wydatkowano kwotę 50.036,19 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	38 423,00	38 422,50	100,00

Środki finansowe w wysokości 38.422,50 zł tj. 100,00 % planu, przeznaczono 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
	116 064,00	112 195,20	96,67

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 112 195,20 zł z czego 90.042,00 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
	26 600,00	26 600,00	100,00

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

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w 2019 roku wypłacono świadczenia w wysokości 8 910 247,97 zł, tj. 100,00 % planu oraz z planowanych w kwocie 119.752,03 zł (stanowiącej 1,4 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania, zrealizowano wydatki w wysokości 116,458,01 zł (97,25 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 228 370,29	4 215 683,71	99,70

W 2019 roku kwotę 4 215 683,71 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 3 971 300,01 zł;
- zwrócono niewykorzystaną dotacją w kwocie 65 616,10 zł
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 178 767,60 zł .

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 999,00	1 551,77	77,63

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
	534 153,08	489 516,40	91,64

Środki w wysokości 489 516,40 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	906 948,00	905 099,96	99,80

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2019 roku przeznaczono kwotę 905 099,96 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 710.394,04 zł, tj. 78,49% wykonanych wydatków.

Gmina Miejska Chojnów otrzymała w ramach rozdziału dotację z Budżetu Państwa w kwocie 82.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” .

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zadanie pn. „Budowa wózkowni w Żłobku” w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59 500,00	58 671,56	98,61

Środki w wysokości 58 671,56 zł zostały w 2019 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
	192 006,00	191 967,44	99,98

Środki w wysokości 191 967,44 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wzrost wydatków w odniesieniu do ubiegłych okresów sprawozdawczych we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	63 730,00	62 860,86	98,64

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 738 916,85	387 476,78	14,15

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 386.875,78 zł, z tego na zadania p.n.:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej - wykonane wydatki 4.060,98 zł na dokumentację projektową,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej- projekt, wykonane wydatki 22.013,22 zł,
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – wykonane wydatki 354.801,58 zł.
- Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Chojnowie- projekt zamienny - wykonane wydatki 6.000,00 zł,

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 601,00 zł. Dokonano opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku wydatkowano kwotę 3 029 990,30 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	292 600,00	290 078,20	99,14

Wydatki bieżące w kwocie 290 078,20 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	310 000,00	275 070,32	88,73

Wydatki bieżące w wysokości 275 070,32 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 300,00	1 300,00	100,00

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.300,00 zł na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 066 700,00	1 030 522,71	96,61

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 528 477,87 zł, zostały przeznaczone w 2019 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 502.044,84 zł w ramach następujących zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego – wykonanie 436.879,44 zł;
- Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego- wykonanie 65 165,40 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 209 622,00	834 460,55	68,99

Środki na wydatki bieżące w kwocie 791.806,93 zł, stanowiące 94,89 % wykonania w rozdziale przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz umów zleceń. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 22 osób, w tym: 11 pracowników biurowych i 11 pracowników gospodarczych.

Zatrudnieni pracownicy wykonywali prace polegające na dozorze i sprzątaniu w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, naprawy miejskich chodników, utrzymaniu terenów zielonych nieobjętych postępowaniem przetargowym wraz z koszeniem koryta rzeki i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz pielęgnacją

nasadzeń kwiatowych, montażem ławek parkowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego;

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

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 42.653,62 zł , w tym na:

- Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego - wykonanie 9.933,75 zł.
- Zakup lokalizatorów GPS pojazdów- wykonanie 10.319,70 zł;
- Zakup maszyny do cięcia asfaltu – wykonanie 10.388,58 zł;
- Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan- wykonanie 12.011,59 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 426 000,00	1 240 350,00	86,98

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2019 roku środki finansowe w wysokości 1 240 350,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	694 242,00	694 200,00	99,99

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 dotację podmiotową w wysokości 694 200,00 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	812 133,00	631 450,00	77,75

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 631 450,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	20 000,00	40,00

Środki przeznaczono na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków w ramach udzielonej dotacji. Dotacji udzielono Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie na prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej wraz z budynkiem plebanii przy ul. Ściegiennego.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.000,00	0,00	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	31 000,00	5 500,00	17,74

W ramach zaplanowanych środków przekazano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSiR”.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	166 000,00	155 000,00	93,37

Środki na wydatki bieżące w kwocie 155 000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” – 12.000,00 zł;
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 17.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS” – 23.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 103.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.271.896,58 zł, w tym:

- 3.246.896,58 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego;
- 2.025.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

W 2019 roku, w wyniku weryfikacji zaplanowanych na br. rok kwot przychodów i rozchodów, dokonano zmian dostosowujących ich wysokości do faktycznych potrzeb zaciągania długu oraz rzeczywistej wysokości spłat rozchodów wynikających z zawartych wcześniej umów. Jednocześnie dokonano zamiany instrumentu finansowego z kredytu na emisję obligacji.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku przychody: zmniejszono o 46.896,58 zł i jednocześnie zwiększono o kwotę 2.531.223,95zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które po zmianach wynoszą 7.756.223,95 zł w tym:

- 3.200.000,00 zł z emisji obligacji;
- 2.025.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW;
- 2.531.223,95zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano jednakże przychody w wysokości **5.731.223,95 zł**, w tym:

- z emisji obligacji PKO BP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta – 3. 200.000,00 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.531.223,95zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.161.813,53 zł, w ciągu roku dokonano weryfikacji poziomu rozchodów poprzez zmniejszenie o kwotę 99.805,00 zł.

Po zmianie plan rozchodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.062.008,53 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w planowanej kwocie **1.062.008,53 zł** i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku wynosił 7.724.624,60 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 1.000.000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji – 3.200.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 968.654,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 2.555.970,00 zł.

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

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 4.110.083,05 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.271.896,58 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu 2019 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 2.584.132,37 zł do wysokości 6.694.215,42 zł.

Dzięki zrealizowanym dochodom w wysokości 99,24 % planu, konsekwentnej realizacji planu wydatków o 14,14% niższego niż zakładano oraz niezrealizowaniu planu przychodów z

tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na koniec 2019 r. osiągnięto ostatecznie nadwyżkę budżetową w wysokości **2.414.625,90 zł.**

Wynik operacyjny czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.645.830,95 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 5.168.654,60 zł.

Wykonanie budżetu w 2019 roku zrealizowano na poziomie zapewniającym dochowanie zgodności z zapisami art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp zarówno w roku 2019 jak i kolejnych okresach objętych prognozą.

Według stanu wykonania budżetu w 2019 roku wolne środki pozostałe do dyspozycji stanowią kwotę 7.083.841,32 zł.

Wolne środki

A. wynik operacyjny (A.1-A.2)	4 645 830,95
A.1 dochody bieżące	58 017 715,16
A.2 wydatki bieżące	53 371 884,21
B. wynik na działalności inwestycyjnej (B.1-B.2)	-2 231 205,05
B.1 dochody majątkowe	2 493 132,65
B.2 wydatki majątkowe	4 724 337,70
C. przychody (C.1+C.2)	5 731 223,95
C.1 przychody roku bieżącego	3 200 000,00
C.2 wolne środki	2 531 223,95
D. rozchody	1 062 008,53
E. wolne środki na koniec (A+B+C)-D	7 083 841,32

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

Planowane przychody na koniec 2019 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 10.821.118 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 95.730 zł. Na przychody osiągnięte do końca 2019 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 10.820.816,98 zł, tj. 100 % planu, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 127.019,24 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 10.671.728 zł, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 241.930 zł. Wykonanie planu na koniec 2019 r. wyniosło 10.218.654,68 zł, tj. 95,76 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 273.805,61 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim :

- wynagrodzenia i pochodne 4.222.430,16 zł;
- remonty – 793.391,38 zł,
- zakup energii – 1.324.137,40 zł;
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na koniec omawianego okresu zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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 704.767,49 zł co stanowi 98,77 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 704 035,35 zł powiększone o kwotę 53.221,14 zł z § 2400. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 10.

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

1. Szkoła Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
2. Szkoła Podstawowej nr 3 w Chojnowie;

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

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA W 2019 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w 2019 roku zrealizowany w wysokościach: dochody 60.510.847,81 zł, wydatki 58.096.221,91 zł. Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 53.371.884,21 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 125.310,12 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 4.724.337,70 zł, co jednoznacznie wskazuje na fakt, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu bieżącego jest zachowana.

Wynik finansowy ogółem na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.414.625,90 zł.

Dokonując analizy wykonanie budżetu na koniec 2019 roku w odniesieniu do planu wynikającego z informacji za I półrocze 2019 roku wyraźnie widoczny jest „skok” wyniku budżetu pierwotnie planowanego jako deficytowy w całym roku objętym prognozą, w wysokości - 6.694.215,42 zł, a ostatecznie zakończonego nadwyżką.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu planu za I półrocze 2019 roku, a wykonania na koniec 2019 roku, zawarte są w tab. Nr 1

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec 2019 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów ogółem zostały przekroczone o 2.445.356,21 zł (4,21% ponad plan) przy czym dochody bieżące zostały przekroczone o 3.683.660,85 zł (6,78 ponad plan) natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie o 1.238.304,64 zł niższej niż zakładano (33,19% poniżej planu). Założenia dotyczące wydatków w br. zostały znacznie ograniczone i zrealizowane w wysokości o 6.663.485,11 zł niższej niż pierwotnie planowano, przy czym ograniczenie wydatków nastąpiło głównie w grupie wydatków majątkowych o 9.092.945,44 zł (65,81% poniżej planu) natomiast wydatki bieżące zostały zwiększone o 2.429.460,33 zł (4,73% ponad plan). Ustawowe relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących są zachowane i relatywnie stanowią 106,78% wykonanych

dochodów bieżących oraz 104,73% wykonanych wydatków bieżących co pokazuje, iż powstały wynik operacyjny (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) stanowi wartość 4.645.830,95 zł.

2. Dochody majątkowe w 2019 roku wyniosły 2.493.132,65 zł, wydatki majątkowe natomiast 4.724.337,70 zł. O ile dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w wysokości zaplanowanej o tyle dochody z tytułu planowanych dochodów majątkowych na projekty dofinansowane ze środków unijnych, zrealizowano zaledwie w 27,04% planu, w związku z brakiem uzyskania dofinansowania. Zatem dochody majątkowe nie pokryły wydatków majątkowych o 2.231.205,05 zł.

3. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składającą się z:

- kredyty i pożyczki w kwocie 3.978.857,10 zł,
- obligacje w kwocie 3.200.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne z lat poprzednich CHZGKiM w kwocie 14.797,50 zł spłacane wydatkami, po zrealizowaniu na koniec 2019 roku pozostało:
- kredyty i pożyczki w kwocie 1.968.654,60 zł,
- obligacje w kwocie 3.200.000,00 zł,

Zatem ostateczny poziom zadłużenia miasta na koniec 2019 r. wynosi 5.168.654,60 zł.

4. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2019-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane.

Zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Projekt „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 znajduje się w toku realizacji.

W ramach realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów:

1. Projekt „Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na budowę Centrum Medycznego w Chojnowie”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Łączna informacja o stanie realizacji w 2019 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab.3 i 4.

Tab. Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019 na koniec I półrocza	Wykonanie 2019	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	58 065 491,60	60 510 847,81	104,21
a	dochody bieżące	54 334 054,31	58 017 715,16	106,78
b	dochody majątkowe, w tym:	3 731 437,29	2 493 132,65	66,81
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 024 969,62	101,25
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	50 842 423,88	53 246 574,09	104,73
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 718 668,91	22 136 800,63	97,44
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	5 081 099,62	4 272 627,14	84,09
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	250 078,80	250 078,80	100,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 223 067,72	7 264 273,72	100,57
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 531 223,95	2 531 223,95	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 469 215,42		0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	9 754 291,67	9 795 497,67	100,42
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 754 291,67	9 795 497,67	100,42
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 162 008,53	1 187 318,65	102,18
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 062 008,53	1 062 008,53	100,00
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	0,00
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000,00	125 310,12	125,31
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	8 592 283,14	8 608 179,02	100,19
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 592 283,14	8 608 179,02	100,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 817 283,14	4 724 337,70	34,19
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 250 158,14	304 485,29	5,80
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 225 000,00	3 200 000,00	61,24
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	1 062 008,53	8 145 849,85	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 193 654,60	5 168 654,60	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%)	2,00	1,96
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp (%)	12,03	12,03
b	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, zgodnie z art. 243 w danym roku (%)	9,46	11,23
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,00	1,96
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	12,39	8,54

Tab. Nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w 2019 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2019 roku po zmianach	Wykonany limit wydatków w 2019 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	3 554 801,09	1 029.271,33
wydatki bieżące	250 078,80	250 078,80
wydatki majątkowe	3 304 722,29	779 192,53
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	3 554 801,09,94	1 029.271,33
wydatki bieżące (razem)	250 078,80	250 078,80
wydatki majątkowe (razem)	3 304 722,29	779 192,53
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	254 996,09	254 996,09
wydatki bieżące	250 078,80	250 078,80
wydatki majątkowe	4 917,29	4 917,29
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	3 299 805,00	774 275,24
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3 299 805,00	774 275,24
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0,00	0,00
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

Tab. Nr 3 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec 2019 r	Komentarz/uwagi
1	„Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	środ. włas. bież.			Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.	0,00	0,00	
			bud. państw. bież.	20 131,30	20 131,30	
			bud. państw. maj.			
			środ. UE bież.	229 947,50	229 947,50	
			środ. UE maj.	4 917,29	4 917,29	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	250 078,80	250 078,80	
			łącznie majątkowe	4 917,29	4 917,29	
Nakłady razem				254 996,09	254 996,09	

Tab. Nr 4 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

nie są zaliczone do innych rodzajów						
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 2019 r	Komentarz/uwagi
1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na budowę Centrum Medycznego w Chojnowie	Gmina Miejska Chojnów	środ. włas. bież.			zadanie zrealizowane
			środ. włas. maj.	3 299 805	774 275,24	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	3 299 805	774 275,24	
Nakłady razem				3 299 805	774 275,24	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ
CHOJNÓW WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2019r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **253**, w tym: 233 ha na terenie miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

6 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

43 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie),

21 ha - grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym 8 ha na terenie Goliszowa.

183 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,

są to m.in.:

użytki rolne 68 ha

w tym:

grunty orne	54 ha (12 ha w Goliszowie)
łąki	6 ha
pastwiska	5 ha
grunty pod rowami	2 ha

nieużytki 1 ha

grunty leśne 2 ha

grunty zabudowane i zurbanizowane: 110 ha

w tym:

mieszkaniowe	23 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	10 ha
zurbanizowane niezabudowane	8 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha
tereny komunikacyjne	
- drogi	41 ha
- tereny kolejowe	3 ha

grunty pod wodami 3 ha

w tym:

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
stojącymi	2 ha.

Grunty o powierzchni 3,11 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów.

Gmina jest właścicielem:

- 942 lokali mieszkalnych, w tym: 86 lokali socjalnych, 38 lokali użytkowych i 135 garaży objętych umowami najmu,
- budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego oraz żłobka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- 2 szkół podstawowych: Nr 3 przy ul. Władysława Reymonta i Nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem przy ul. Stanisława Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3 i Nr 4, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, pięciu siłowni terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul. Samorządowej,
- budynku przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- obiektów oddanych w trwałą zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - oczyszczalnia ścieków w Goliszowie,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
 - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
 - 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociągową oraz 4 studnie głębinowe w Goliszowie,
 - Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów, W 2017 r. Gmina zawarła umowę na zarządzanie, wykonanie dokumentacji oraz kompleksowe zamknięcie i rekultywację Składowiska,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania:
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR przy ul. Stanisława Małachowskiego, wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną oraz Stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Społeczne Ognisko Muzyczne: budynku przy placu Zamkowym,
 - dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie: budynek Muzeum przy placu Zamkowym i "Baszty Tkaczy" przy ul. Tkackiej - obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,

- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,
- 13 ogrodów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego imienia Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - 17 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80% i 1 lokalu z zastosowaniem bonifikaty 90% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu
- w drodze przetargu ograniczonego dwa lokale mieszkalne przy ul. Wolności i ul. Legnickiej.

2. sprzedaż innych nieruchomości

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- lokal użytkowy przy ulicy Legnickiej,
- 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Pogodnej (2 działki), ul. Miłej (2 działki), ul. Radosnej (1 działka) i ul. Jana Pawła II (5 działek),
- 2 nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: przy ul. gen. Władysława Sikorskiego i ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, obręb 6.

w drodze bezprzetargowej

- lokal użytkowy przy ulicy Kolejowej – sprzedaż na rzecz najemcy,
- 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Samorządowej i 1 przy ul. Wincentego Witosa – sprzedaż na rzecz najemców,
- 1 działka na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Wincentego Witosa.

3. Nabycie nieruchomości.

- przejęto z mocy prawa nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1- działka nr 382/1 o pow. 0,0416 ha na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr NRS-ORL.7532.39.2018 z dnia 04.12.2019r.

4.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmując 357 nieruchomości.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

- sprzedaż nieruchomości – 2 024 969 ,62 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 57 929,75 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 177 237,13 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 163 677,74 zł.

IV. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- Przebudowa ulicy Jana Matejki od ulicy Mikołaja Reja do nowej kładki na długości ok 200 m.
- Przebudowa chodnika przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego – strona lewa.
- Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Władysława Reymonta wraz z zagospodarowaniem terenu” – etap I.
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach szkolnych przy ulicy Władysława Reymonta z przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej, przebudowa nawierzchni, wykonanie terenu pod plac zabaw, wykonanie oświetlenia terenu oraz częściowa wymiana ogrodzenia.
- Montaż siłowni terenowej na osiedlu przy ulicy Samorządowej wraz z oświetleniem.
- W ramach budżetu obywatelskiego 2019 w ramach projektu „Chojnowanie bliżej Europy” powstała pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 4, licząca 24 stanowiska oraz pulpit sterowniczy dla nauczyciela.
- W ramach budżetu obywatelskiego 2019 został zrealizowany projekt „Zakup szafek uczniowskich dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie” - zakupiono 374 szafki dla uczniów.
- Przebudowa wschodniego skrzydła budynku szkoły przy ulicy Reymonta - ETAP I - dostosowanie łazienek w budynku.
- Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 do obowiązujących wymogów pożarowych - ETAP I - wykonano kompleksową instalację hydrantową w budynku, oraz wymieniono dwa zawory zabezpieczające (odcinające) dopływ gazu.
- Wyposażenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w system sygnalizacji pożaru (SSP), system oddymiania klatki schodowej (SO) oraz system urządzeń oraz system urządzeń monitoringu pożarowego wraz z podłączeniem do PSP w Legnicy.”

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 524,00	11 827 269,00	100,95
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	558 959,82	107,49
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 633 000,00	6 338 376,44	95,56
032	Wpływy z podatku rolnego	24 650,00	22 525,49	91,38
033	Wpływy z podatku leśnego	72	72	100,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	258 434,32	82,57
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 061,31	87,08
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	37 090,70	61,82
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 449,00	96,60
040	Wpływy z opłaty produktowej	0	1043,67	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 057,15	101,76
043	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	55 428,00	65,21
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	359 065,59	102,59
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 480,00	2 477 491,76	98,88
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	698 013,71	145,42
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	44 689,26	47,04
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	13 497,60	146,71
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	136 083,50	115,33

069	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	14 202,42	69,28
075	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	178 000,00	177 237,13	99,57
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	163 677,74	1 636,78
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 024 969,62	101,25
083	Wpływy z usług	1 375 140,00	1 360 873,40	98,96
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 500,00	42 901,75	39,54
092	Wpływy z pozostałych odsetek	33 840,00	35 418,98	104,67
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 086 320,00	2 284 971,65	74,04
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 148,63	
097	Wpływy z różnych dochodów	413 206,00	430 626,91	104,22
201	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	5 046 359,56	5 015 081,68	99,38
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 402,00	1 941 885,17	99,11
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 078,80	250 078,80	100,00
206	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	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 998,00	1 217 694,77	97,18
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	99,99
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 930,00	52 868,08	203,89

240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 098,43	
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 232,00	199 232,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 655 234,00	12 655 234,00	100,00
299	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 919,07	317 919,07	100,00
620	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	0,00	299 568,00	
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 917,29	4 917,29	100,00
OGÓŁEM		60 972 740,72	60 510 847,81	99,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.

Zbiorne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 784,68	5 784,68	0,00	5 784,68	5 784,68	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 784,68	5 784,68	0,00	5 784,68	5 784,68	0,00	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	5 784,68	5 784,68	0,00	5 784,68	5 784,68	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	0,00	7 672,85	7 672,85	0,00	141,10	141,10	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 235,35	2 235,35	0,00			0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 235,35	2 235,35	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 300,00	270 300,00	2 010 000,00	2 412 891,94	224 244,58	2 188 647,36	105,81	82,96	108,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 280 300,00</i>	<i>270 300,00</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>2 412 891,94</i>	<i>224 244,58</i>	<i>2 188 647,36</i>	105,81	82,96	108,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	13 240,49	13 240,49	0,00	99,55	99,55	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	0,00	44 689,26	44 689,26	0,00	47,04	47,04	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	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	160 000,00	160 000,00	0,00	159 511,63	159 511,63	0,00	99,69	99,69	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	163 677,74	0,00	163 677,74	1 636,78	0,00	1 636,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 024 969,62	0,00	2 024 969,62	101,25	0,00	101,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 578,03	1 578,03	0,00	157,80	157,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	4 656,77	4 656,77	0,00	465,68	465,68	0,00

710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00	182 507,03	182 507,03	0,00	158,70	158,70	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 507,03</i>	<i>182 507,03</i>	<i>0,00</i>	158,70	158,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	182 507,03	182 507,03	0,00	158,70	158,70	0,00
750			Administracja publiczna	269 536,00	269 536,00	0,00	255 716,07	255 716,07	0,00	94,87	94,87	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>147 440,00</i>	<i>147 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 858,50</i>	<i>140 858,50</i>	<i>0,00</i>	95,54	95,54	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	147 440,00	147 440,00	0,00	140 843,00	140 843,00	0,00	95,53	95,53	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00			0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>110 096,00</i>	<i>110 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 973,86</i>	<i>103 973,86</i>	<i>0,00</i>	94,44	94,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	28 478,49	28 478,49	0,00	94,93	94,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 912,79	16 912,79	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 096,00	80 096,00	0,00	58 330,96	58 330,96	0,00	72,83	72,83	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	251,62	251,62	0,00			0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	10 683,71	10 683,71	0,00	89,03	89,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	10 683,71	10 683,71	0,00	89,03	89,03	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	78 430,00	0,00	77 794,65	77 794,65	0,00	99,19	99,19	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	39 205,00	39 205,00	0,00	38 855,00	38 855,00	0,00	99,11	99,11	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	39 205,00	39 205,00	0,00	38 855,00	38 855,00	0,00	99,11	99,11	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 550,00	1 550,00	0,00	1 264,65	1 264,65	0,00	81,59	81,59	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	1 550,00	1 550,00	0,00	1 264,65	1 264,65	0,00	81,59	81,59	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	34 951,00	0,00	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	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	34 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	20 468 446,00	20 468 446,00	0,00	20 368 643,87	20 368 643,87	0,00	99,51	99,51	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	13 141,81	13 141,81	0,00	84,79	84,79	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 061,31	13 061,31	0,00	87,08	87,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	80,50	80,50	0,00	16,10	16,10	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 406 922,00	4 406 922,00	0,00	4 341 483,59	4 341 483,59	0,00	98,52	98,52	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	4 300 000,64	4 300 000,64	0,00	99,24	99,24	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00	0,00	648,00	648,00	0,00	99,69	99,69	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	0,00	32 766,40	32 766,40	0,00	86,23	86,23	0,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00			0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	8,80	8,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	139,20	139,20	0,00	69,60	69,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 133,35	5 133,35	0,00	102,67	102,67	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 299 500,00</i>	<i>3 299 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 111 109,68</i>	<i>3 111 109,68</i>	<i>0,00</i>	<i>94,29</i>	<i>94,29</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 038 375,80	2 038 375,80	0,00	88,63	88,63	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	21 877,49	21 877,49	0,00	91,16	91,16	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	0,00	225 667,92	225 667,92	0,00	82,06	82,06	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	37 090,70	37 090,70	0,00	61,82	61,82	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	91,00	91,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	55 428,00	55 428,00	0,00	65,21	65,21	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	695 373,71	695 373,71	0,00	154,53	154,53	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	7 428,40	7 428,40	0,00	185,71	185,71	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	28 502,66	28 502,66	0,00	28,50	28,50	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516 679,97</i>	<i>516 679,97</i>	<i>0,00</i>	<i>101,31</i>	<i>101,31</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	61 057,15	61 057,15	0,00	101,76	101,76	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	359 065,59	359 065,59	0,00	102,59	102,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	96 299,23	96 299,23	0,00	96,30	96,30	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 236 524,00</i>	<i>12 236 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 386 228,82</i>	<i>12 386 228,82</i>	<i>0,00</i>	<i>101,22</i>	<i>101,22</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 524,00	11 716 524,00	0,00	11 827 269,00	11 827 269,00	0,00	100,95	100,95	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	558 959,82	558 959,82	0,00	107,49	107,49	0,00
758			Różne rozliczenia	15 854 466,00	15 854 466,00	0,00	14 596 786,58	14 596 786,58	0,00	92,07	92,07	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 886 345,00</i>	<i>8 886 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 886 345,00</i>	<i>8 886 345,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 345,00	8 886 345,00	0,00	8 886 345,00	8 886 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 757 488,00</i>	<i>3 757 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 757 488,00</i>	<i>3 757 488,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	3 757 488,00	0,00	3 757 488,00	3 757 488,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 742 320,58</i>	<i>1 742 320,58</i>	<i>0,00</i>	58,08	58,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 738 022,58	1 738 022,58	0,00	57,93	57,93	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>11 401,00</i>	<i>11 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 401,00</i>	<i>11 401,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	11 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 757 435,04	3 752 517,75	4 917,29	4 213 591,88	4 208 674,59	4 917,29	112,14	112,16	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 405 604,00</i>	<i>1 405 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 592 642,71</i>	<i>1 592 642,71</i>	<i>0,00</i>	113,31	113,31	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	570,00	570,00	0,00	114,00	114,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	17 725,50	17 725,50	0,00	98,48	98,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	966 627,35	966 627,35	0,00	107,40	107,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	427,66	427,66	0,00	57,02	57,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	241 154,06	241 154,06	0,00			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 295,36	9 295,36	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	2 110,00	0,00	3 190,92	3 190,92	0,00	151,23	151,23	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	52 497,69	52 497,69	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 244,00	472 244,00	0,00	289 154,17	289 154,17	0,00	61,23	61,23	0,00
	80104		Przedszkola	794 622,00	794 622,00	0,00	742 288,93	742 288,93	0,00	93,41	93,41	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	136 083,50	136 083,50	0,00	115,33	115,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	178 885,19	178 885,19	0,00	71,55	71,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	40,74	40,74	0,00	37,04	37,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	558,38	558,38	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 512,00	426 512,00	0,00	426 512,00	426 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	209,12	209,12	0,00			0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	865 594,00	865 594,00	0,00	1 194 778,43	1 194 778,43	0,00	138,03	138,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	0,00	60,49	60,49	0,00	27,50	27,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 320,00	86 320,00	0,00	272 748,96	272 748,96	0,00	315,97	315,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	831,58	831,58	0,00	103,95	103,95	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 254,00	778 254,00	0,00	921 137,40	921 137,40	0,00	118,36	118,36	0,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	15 140,00	15 140,00	0,00	12 505,94	12 505,94	0,00	82,60	82,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	15 140,00	0,00	12 365,94	12 365,94	0,00	81,68	81,68	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 059,88	101 059,88	0,00	98 460,71	98 460,71	0,00	97,43	97,43	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	101 059,88	101 059,88	0,00	98 460,71	98 460,71	0,00	97,43	97,43	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>575 415,16</i>	<i>570 497,87</i>	<i>4 917,29</i>	<i>572 915,16</i>	<i>567 997,87</i>	<i>4 917,29</i>	99,57	99,56	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 947,50	229 947,50	0,00	229 945,77	229 945,77	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 131,30	20 131,30	0,00	20 133,03	20 133,03	0,00	100,01	100,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 919,07	317 919,07	0,00	317 919,07	317 919,07	0,00	100,00	100,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 917,29	0,00	4 917,29	4 917,29	0,00	4 917,29	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 652,04	3 652,04	0,00			0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 652,04</i>	<i>3 652,04</i>	<i>0,00</i>			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 652,04	3 652,04	0,00			0,00
852			Pomoc społeczna	1 487 530,00	1 487 530,00	0,00	1 483 636,53	1 483 636,53	0,00	99,74	99,74	0,00
	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>	<i>48 800,00</i>	<i>48 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 039,56</i>	<i>48 039,56</i>	<i>0,00</i>	98,44	98,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 800,00	0,00	48 039,56	48 039,56	0,00	98,44	98,44	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>276 300,00</i>	<i>276 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 511,69</i>	<i>280 511,69</i>	<i>0,00</i>	101,52	101,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 300,00	276 300,00	0,00	267 037,73	267 037,73	0,00	96,65	96,65	0,00

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 270,00	18 270,00	0,00	18 193,00	18 193,00	0,00	99,58	99,58	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	18 270,00	18 270,00	0,00	18 193,00	18 193,00	0,00	99,58	99,58	0,00
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	552 000,00	552 000,00	0,00	546 741,33	546 741,33	0,00	99,05	99,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	877,45	877,45	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	552 000,00	0,00	545 863,88	545 863,88	0,00	98,89	98,89	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	382 053,00	382 053,00	0,00	380 563,82	380 563,82	0,00	99,61	99,61	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 477,32	1 477,32	0,00	86,90	86,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	15 302,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 051,00	365 051,00	0,00	363 693,00	363 693,00	0,00	99,63	99,63	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 807,00	140 807,00	0,00	140 287,13	140 287,13	0,00	99,63	99,63	0,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	30 983,62	30 983,62	0,00	103,28	103,28	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	110 544,00	110 544,00	0,00	108 892,00	108 892,00	0,00	98,51	98,51	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	0,00	411,51	411,51	0,00	156,47	156,47	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>69 300,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	7 403,20	7 403,20	0,00			0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	7 403,20	7 403,20	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	0,00	0,00	0,00	7 403,20	7 403,20	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 042,00	90 042,00	0,00	90 042,00	90 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>90 042,00</i>	<i>90 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 042,00</i>	<i>90 042,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 042,00	90 042,00	0,00	90 042,00	90 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00

855			Rodzina	13 926 353,00	13 926 353,00	0,00	13 936 070,45	13 936 070,45	0,00	100,07	100,07	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 030 000,00</i>	<i>9 030 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 026 705,98</i>	<i>9 026 705,98</i>	<i>0,00</i>	99,96	99,96	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	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	9 026 705,98	9 026 705,98	0,00	99,96	99,96	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 115 167,00</i>	<i>4 115 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 153 209,38</i>	<i>4 153 209,38</i>	<i>0,00</i>	100,92	100,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 291,57	3 291,57	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 108,21	11 108,21	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	4 089 500,00	4 089 500,00	0,00	4 086 369,01	4 086 369,01	0,00	99,92	99,92	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	0,00	52 440,59	52 440,59	0,00	204,31	204,31	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 999,00</i>	<i>1 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 552,25</i>	<i>1 552,25</i>	<i>0,00</i>	77,65	77,65	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	1 999,00	1 999,00	0,00	1 551,77	1 551,77	0,00	77,63	77,63	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00			0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	449 897,00	449 897,00	0,00	434 627,00	434 627,00	0,00	96,61	96,61	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	413 000,00	413 000,00	0,00	397 730,00	397 730,00	0,00	96,30	96,30	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	265 560,00	265 560,00	0,00	257 114,98	257 114,98	0,00	96,82	96,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	172 011,30	172 011,30	0,00	95,56	95,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	64,68	64,68	0,00	107,80	107,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 539,00	2 539,00	0,00	84,63	84,63	0,00
		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	82 500,00	82 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 730,00	63 730,00	0,00	62 860,86	62 860,86	0,00	98,64	98,64	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	63 730,00	63 730,00	0,00	62 860,86	62 860,86	0,00	98,64	98,64	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 680,00	2 632 680,00	0,00	2 867 354,04	2 567 786,04	299 568,00	108,91	97,54	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 480,00	2 405 480,00	0,00	2 534 897,13	2 534 897,13	0,00	105,38	105,38	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	2 405 480,00	0,00	2 381 192,53	2 381 192,53	0,00	98,99	98,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	153 704,60	153 704,60	0,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	3 119,84	3 119,84	0,00			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 119,84	3 119,84	0,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	13 632,42	13 632,42	0,00	68,16	68,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 632,42	13 632,42	0,00	68,16	68,16	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 043,67	1 043,67	0,00			0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 043,67	1 043,67	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	207 200,00	0,00	10 189,34	10 189,34	0,00	4,92	4,92	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 879,24	4 879,24	0,00	162,64	162,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	5 310,10	5 310,10	0,00	106,20	106,20	0,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	304 471,64	4 903,64	299 568,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	405,56	405,56	0,00			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 498,08	4 498,08	0,00			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	0,00	0,00	0,00	299 568,00	0,00	299 568,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				60 972 740,72	58 957 823,43	2 014 917,29	60 510 847,81	58 017 715,16	2 493 132,65	99,24	98,41	123,73

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	17 284,68	17 284,68	17 284,68	-	17 284,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 256,81	6 256,81	6 256,81	-	6 256,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,20	36,20	36,20	-	36,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	472,13	472,13	472,13	-	472,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,43	94,43	94,43	-	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	472,13	472,13	472,13	-	472,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,43	94,43	94,43	-	94,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	plan	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	113,43	113,43	113,43	-	113,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	113,43	113,43	113,43	-	113,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	5 671,25	5 671,25	5 671,25	-	5 671,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 671,25	5 671,25	5 671,25	-	5 671,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	plan	2 300 396,49	235 621,00	235 621,00	-	235 621,00	-	-	-	-	2 064 775,49	2 064 775,49	-	-		
				wykonanie	1 562 646,74	221 812,35	221 812,35	-	221 812,35	-	-	-	-	1 340 834,39	1 340 834,39	-	-	-	
				% wyk/pla	67,93	94,14	94,14	-	94,14	-	-	-	-	64,94	64,94	-	-	-	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	13 021,00	13 021,00	13 021,00	-	13 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 020,50	13 020,50	13 020,50	-	13 020,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	5 438,00	-	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	2 286 075,49	221 300,00	221 300,00	-	221 300,00	-	-	-	-	-	-	2 064 775,49	2 064 775,49	-	-	
				wykonanie	1 549 069,00	208 234,61	208 234,61	-	208 234,61	-	-	-	-	-	-	1 340 834,39	1 340 834,39	-	-	
				% wyk/pla	67,76	94,10	94,10	-	94,10	-	-	-	-	-	-	64,94	64,94	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82 500,00	82 500,00	82 500,00	-	82 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	82 445,90	82 445,90	82 445,90	-	82 445,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	38 700,00	38 700,00	38 700,00	-	38 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 055,03	32 055,03	32 055,03	-	32 055,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,83	82,83	82,83	-	82,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	76 405,00	76 405,00	76 405,00	-	76 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	70 278,81	70 278,81	70 278,81	-	70 278,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,98	91,98	91,98	-	91,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 695,00	8 695,00	8 695,00	-	8 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 685,33	8 685,33	8 685,33	-	8 685,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 769,54	14 769,54	14 769,54	-	14 769,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	-	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 064 775,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 064 775,49	2 064 775,49	-	-
				wykonanie	1 340 834,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 340 834,39	1 340 834,39	-	-
				% wyk/pla	64,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,94	64,94	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 456 104,00	1 251 866,00	1 236 104,00	11 251,00	1 224 853,00	15 762,00	-	-	-	-	-	204 238,00	204 238,00	-	-		
			wykonanie	1 300 675,26	1 216 437,26	1 200 857,26	9 674,00	1 191 183,26	15 580,00	-	-	-	-	-	84 238,00	84 238,00	-	-		
			% wyk/pla	89,33	97,17	97,15	85,98	97,25	98,35	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	100 000,00	15 762,00				15 762,00					84 238,00	84 238,00				
				wykonanie	99 818,00	15 580,00				15 580,00					84 238,00	84 238,00				
				% wyk/pla	99,82	98,85				98,85					100,00	100,00				
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan	15 762,00	15 762,00				15 762,00						-	-				
			wykonanie	15 580,00	15 580,00				15 580,00						-	-				
			% wyk/pla	98,85	98,85				98,35						-	-				
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	84 238,00	-										84 238,00	84 238,00				
			wykonanie	84 238,00	-										84 238,00	84 238,00				
			% wyk/pla	100,00											100,00	100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 356 104,00	1 236 104,00	1 236 104,00	11 251,00	1 224 853,00	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-		
				wykonanie	1 200 857,26	1 200 857,26	1 200 857,26	9 674,00	1 191 183,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	88,55	97,15	97,15	85,98	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 306,48	1 306,48	1 306,48	1 306,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	79,13	79,13	79,13	79,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	8 367,52	8 367,52	8 367,52	8 367,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	87,16	87,16	87,16	87,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 348,43	6 348,43	6 348,43	-	6 348,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	57,71	57,71	57,71	-	57,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan	1 096 772,00	1 096 772,00	1 096 772,00	-	1 096 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 096 483,19	1 096 483,19	1 096 483,19	-	1 096 483,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	75 081,00	75 081,00	75 081,00	-	75 081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	68 708,34	68 708,34	68 708,34	-	68 708,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,51	91,51	91,51	-	91,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	-	20 400,00									
				wykonanie	15 083,66	15 083,66	15 083,66	-	15 083,66									
				% wyk/pla	73,94	73,94	73,94	-	73,94									
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	168,00	168,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	168,00	168,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	432,00	432,00	432,00	-	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	431,64	431,64	431,64	-	431,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	19,80	19,80	19,80	-	19,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			Działalność usługowa	plan	391 400,00	271 400,00	271 400,00	19 500,00	251 900,00	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				wykonanie	195 535,55	195 535,55	195 535,55	15 014,89	180 520,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,96	72,05	72,05	77,00	71,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
	71035		Cmentarze	plan	341 400,00	221 400,00	221 400,00	19 500,00	201 900,00	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				wykonanie	195 535,55	195 535,55	195 535,55	15 014,89	180 520,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	26,21	89,07	89,07	84,97	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 453,99	2 453,99	2 453,99	2 453,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,76	37,76	37,76	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 560,90	12 560,90	12 560,90	12 560,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	35,89	35,89	35,89	35,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 016,17	1 016,17	1 016,17	-	1 016,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	14,52	14,52	14,52	-	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 094,76	6 094,76	6 094,76	-	6 094,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,18	76,18	76,18	-	76,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 825,05	16 825,05	16 825,05	-	16 825,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,97	98,97	98,97	-	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	590,68	590,68	590,68	-	590,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,63	65,63	65,63	-	65,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	155 994,00	155 994,00	155 994,00	-	155 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,54	94,54	94,54	-	94,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	plan	5 248 941,62	5 215 941,62	5 017 570,62	4 026 699,99	990 870,63	4 371,00	194 000,00	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-			
				wykonanie	4 616 660,15	4 588 800,65	4 422 564,48	3 584 946,19	837 618,29	4 370,10	161 866,07	-	-	-	27 859,50	27 859,50	-	-			
				% wyk/pla	87,95	87,98	88,14	89,03	84,53	99,98	83,44	-	-	-	84,42	84,42	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	157 611,01	157 611,01	157 611,01	123 397,00	34 214,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	151 014,01	151 014,01	151 014,01	117 298,13	33 715,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	95,81	95,81	95,81	95,06	98,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	9 685,01	9 685,01	9 685,01		9 685,01												
				wykonanie	9 685,01	9 685,01	9 685,01		9 685,01												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104 397,00	104 397,00	104 397,00	104 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	101 562,30	101 562,30	101 562,30	101 562,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	97,28	97,28	97,28	97,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	13 886,50	13 886,50	13 886,50	13 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	84,16	84,16	84,16	84,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 849,33	1 849,33	1 849,33	1 849,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	73,97	73,97	73,97	73,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 844,89	3 844,89	3 844,89	-	3 844,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 353,04	3 353,04	3 353,04	-	3 353,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	87,21	87,21	87,21	-	87,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	plan	8 896,34	8 896,34	8 896,34	-	8 896,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	8 896,34	8 896,34	8 896,34	-	8 896,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 169,89	7 169,89	7 169,89	-	7 169,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	7 169,89	7 169,89	7 169,89	-	7 169,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	852,00	852,00	852,00	-	852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	852,00	852,00	852,00	-	852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	486,00	486,00	486,00	-	486,00												
				wykonanie	486,00	486,00	486,00	-	486,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	214 300,00	214 300,00	26 300,00	-	26 300,00	-	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	169 526,11	169 526,11	12 770,03	-	12 770,03	-	156 756,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	79,11	79,11	48,56	-	48,56	-	83,38	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	156 756,08	156 756,08	-	-	-	-	156 756,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	83,38	83,38	-	-	-	-	83,38	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 134,53	4 134,53	4 134,53	-	4 134,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	91,88	91,88	91,88	-	91,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	737,69	737,69	737,69	-	737,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	29,51	29,51	29,51	-	29,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 534,98	7 534,98	7 534,98	-	7 534,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	43,06	43,06	43,06	-	43,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	362,83	362,83	362,83	-	362,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	20,16	20,16	20,16	-	20,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 648 552,61	4 615 552,61	4 605 181,61	3 880 524,99	724 656,62	4 371,00	6 000,00	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-			
				wykonanie	4 103 101,03	4 075 241,53	4 065 761,44	3 449 692,09	616 069,35	4 370,10	5 109,99	-	-	-	27 859,50	27 859,50	-	-			
				% wyk/pla	88,27	88,29	88,29	88,90	85,02	99,98	85,17	-	-	-	84,42	84,42	-	-			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 371,00	4 371,00	-	-	-	4 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	4 370,10	4 370,10	-	-	-	4 370,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,98	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	5 109,99	5 109,99	-	-	-	-	5 109,99	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	85,17	85,17	-	-	-	-	85,17	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 943 202,99	2 943 202,99	2 943 202,99	2 943 202,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	2 621 714,09	2 621 714,09	2 621 714,09	2 621 714,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	89,08	89,08	89,08	89,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	236 604,65	236 604,65	236 604,65	236 604,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	95,41	95,41	95,41	95,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	472 999,91	472 999,91	472 999,91	472 999,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	85,23	85,23	85,23	85,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	42 509,65	42 509,65	42 509,65	42 509,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	74,58	74,58	74,58	74,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	14 810,00	14 810,00	14 810,00	-	14 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	61,71	61,71	61,71	-	61,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	77 322,00	77 322,00	77 322,00	77 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	75 863,79	75 863,79	75 863,79	75 863,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	98,11	98,11	98,11	98,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	125 000,62	125 000,62	125 000,62	-	125 000,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	94 021,57	94 021,57	94 021,57	-	94 021,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	75,22	75,22	75,22	-	75,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	2 906,92	2 906,92	2 906,92	-	2 906,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	58,14	58,14	58,14	-	58,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4260	Zakup energii	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	41 146,05	41 146,05	41 146,05	-	41 146,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	68,58	68,58	68,58	-	68,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4270	Zakup usług remontowych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	2 627,50	2 627,50	2 627,50	-	2 627,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	75,07	75,07	75,07	-	75,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	272 532,78	272 532,78	272 532,78	-	272 532,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	95,63	95,63	95,63	-	95,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	22 029,38	22 029,38	22 029,38	-	22 029,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,23	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	12 188,14	12 188,14	12 188,14	-	12 188,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	60,94	60,94	60,94	-	60,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	1 004,03	1 004,03	1 004,03	-	1 004,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	40,16	40,16	40,16	-	40,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4430	Różne opłaty i składki	plan	40 800,00	40 800,00	40 800,00	-	40 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	39 451,97	39 451,97	39 451,97	-	39 451,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	96,70	96,70	96,70	-	96,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	70 910,00	70 910,00	70 910,00	-	70 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	70 903,36	70 903,36	70 903,36	-	70 903,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 704,00	1 704,00	1 704,00	-	1 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 704,00	1 704,00	1 704,00	-	1 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 612,84	23 612,84	23 612,84	-	23 612,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,39	98,39	98,39	-	98,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	32 970,00	32 970,00	32 970,00	-	32 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 058,81	17 058,81	17 058,81	-	17 058,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,74	51,74	51,74	-	51,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
				wykonanie	27 859,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 859,50	27 859,50	-	-
				% wyk/pla	84,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,42	84,42	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	169 500,00	169 500,00	169 500,00	12 000,00	157 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	149 045,83	149 045,83	149 045,83	9 296,84	139 748,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,93	87,93	87,93	77,47	88,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	150,00	150,00	150,00	150,00										
				wykonanie	103,14	103,14	103,14	103,14										
				% wyk/pla	98,23	98,23	98,23	98,23										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00										
				wykonanie	14,70	14,70	14,70	14,70										
				% wyk/pla	29,40	29,40	29,40	20,40										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 179,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,79	77,79	77,79	77,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 170,85	26 170,85	26 170,85	-	26 170,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,31	62,31	62,31	-	62,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	111 000,00	111 000,00	111 000,00	-	111 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	110 278,14	110 278,14	110 278,14	-	110 278,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,35	99,35	99,35	-	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,50	82,50	82,50	-	82,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	plan	58 978,00	58 978,00	58 978,00	10 778,00	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43 973,17	43 973,17	43 973,17	8 659,13	35 314,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,56	74,56	74,56	80,34	73,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 193,50	1 193,50	1 193,50	1 193,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,17	83,17	83,17	83,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 465,63	7 465,63	7 465,63	7 465,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,91	79,91	79,91	79,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 200,00	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 314,04	35 314,04	35 314,04	-	35 314,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,27	73,27	73,27	-	73,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	78 430,00	78 430,00	33 630,00	27 322,95	6 307,05	-	44 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77 794,65	77 794,65	33 344,65	27 322,95	6 021,70	-	44 450,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,19	99,19	99,15	100,00	95,48	-	99,22	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 685,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 685,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	385,92	385,92	385,92	385,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	385,92	385,92	385,92	385,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	54,96	54,96	54,96	54,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	54,96	54,96	54,96	54,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 244,12	2 244,12	2 244,12	2 244,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 244,12	2 244,12	2 244,12	2 244,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	39 205,00	39 205,00	15 055,00	13 227,17	1 827,83		24 150,00										
				wykonanie	38 855,00	38 855,00	15 055,00	13 227,17	1 827,83		23 800,00										
				% wyk/pla	99,11	99,11	100,00	100,00	100,00		98,55										
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	24 150,00	24 150,00	-				24 150,00									
					wykonanie	23 800,00	23 800,00					23 800,00									
					% wyk/pla	98,55	98,55					98,55									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 701,82	1 701,82	1 701,82	1 701,82												
					wykonanie	1 701,82	1 701,82	1 701,82	1 701,82												
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	105,35	105,35	105,35	105,35												
					wykonanie	105,35	105,35	105,35	105,35												
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00													
				wykonanie	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	705,45	705,45	705,45	-	705,45												
				wykonanie	705,45	705,45	705,45	-	705,45												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4220		Zakup środków żywności	plan	495,12	495,12	495,12	-	495,12												
				wykonanie	495,12	495,12	495,12	-	495,12												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	8,99	8,99	8,99	-	8,99												
				wykonanie	8,99	8,99	8,99	-	8,99												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00	-	75,00												
				wykonanie	75,00	75,00	75,00	-	75,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	543,27	543,27	543,27	-	543,27													
			wykonanie	543,27	543,27	543,27	-	543,27													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00													
			wykonanie	1 264,65	1 264,65	1 264,65	-	1 264,65													
			% wyk/pla	81,59	81,59	81,59	-	81,59													
		4260	Zakup energii	plan	450,00	450,00	450,00	-	450,00												
				wykonanie	164,65	164,65	164,65	-	164,65												
				% wyk/pla	36,59	36,59	36,59	-	36,59												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00												
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	34 951,00	34 951,00	14 301,00	11 410,78	2 890,22		20 650,00										
				wykonanie	34 951,00	34 951,00	14 301,00	11 410,78	2 890,22		20 650,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00										
				wykonanie	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-		100,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15												
				wykonanie	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	79,63	79,63	79,63	79,63												
				wykonanie	79,63	79,63	79,63	79,63												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00												
				wykonanie	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71											
				wykonanie	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4220	Zakup środków żywności	plan	198,56	198,56	198,56		198,56											
				wykonanie	198,56	198,56	198,56		198,56											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	270,66	270,66	270,66		270,66											
				wykonanie	270,66	270,66	270,66		270,66											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00		75,00											
				wykonanie	75,00	75,00	75,00		75,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	665,29	665,29	665,29		665,29											
				wykonanie	665,29	665,29	665,29		665,29											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	142 101,00	72 101,00	72 101,00	3 000,00	69 101,00	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	-	-			
			wykonanie	95 548,82	54 215,06	54 215,06	3 000,00	51 215,06	-	-	-	-	-	41 333,76	51 333,76	-	-			
			% wyk/pla	67,24	75,19	75,19	100,00	74,12	-	-	-	-	-	59,05	64,17	-	-			
	75403	Jednostki terenowe Policji	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 988,91	2 988,91	2 988,91	-	2 988,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 988,91	2 988,91	2 988,91	-	2 988,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	35 000,00											35 000,00	35 000,00				
			wykonanie	35 000,00											35 000,00	35 000,00				
			% wyk/pla	100,00											100,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	35 000,00										35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	35 000,00										35 000,00	35 000,00				
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						-	10 000,00				
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						-	10 000,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00						-	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						-	10 000,00				
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					-	10 000,00					
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00					-	100,00					
	75414	Obrona cywilna	plan	21 801,00	6 801,00	6 801,00	3 000,00	3 801,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-			
			wykonanie	6 418,15	6 418,15	6 418,15	3 000,00	3 418,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	29,44	94,37	94,37	100,00	89,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	plan	280,00	280,00	280,00	-	280,00											
				wykonanie	-	-	-	-	-											
				% wyk/pla	-	-	-	-	-											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 421,00	3 421,00	3 421,00	-	3 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 418,15	3 418,15	3 418,15	-	3 418,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75495	Pozostała działalność	plan	72 300,00	52 300,00	52 300,00	-	52 300,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
				wykonanie	41 141,76	34 808,00	34 808,00	-	34 808,00	-	-	-	-	-	-	6 333,76	6 333,76	-	-	
				% wyk/pla	56,90	66,55	66,55	-	66,55	-	-	-	-	-	-	31,67	31,67	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 700,00	50 700,00	50 700,00	-	50 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	33 948,00	33 948,00	33 948,00	-	33 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	66,96	66,96	66,96	-	66,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
				wykonanie	860,00	860,00	860,00		860,00											
				% wyk/pla	53,75	53,75	53,75		53,75											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
				wykonanie	6 333,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 333,76	6 333,76	-	-	
				% wyk/pla	31,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,67	31,67	-	-	
	757			Obsługa długu publicznego	plan	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-	-		
					wykonanie	125 310,12	125 310,12	-	-	-	-	-	-	-	125 310,12	-	-	-		
					% wyk/pla	92,82	92,82	-	-	-	-	-	-	-	92,82	-	-	-		
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-	-		
					wykonanie	125 310,12	125 310,12	-	-	-	-	-	-	125 310,12	-	-	-			
					% wyk/pla	92,82	92,82	-	-	-	-	-	-	92,82	-	-	-			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	-	-		
					wykonanie	125 310,12	125 310,12	-	-	-	-	-	-	125 310,12	-	-	-			
					% wyk/pla	92,82	92,82	-	-	-	-	-	-	92,82	-	-	-			
758			Różne rozliczenia	plan	213 388,14	143 388,14	143 388,14	-	143 388,14	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	213 388,14	143 388,14	143 388,14	-	143 388,14	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4810	Rezerwy	plan	143 388,14	143 388,14	143 388,14	-	143 388,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	70 000,00										70 000,00	70 000,00					
			wykonanie	-										-	-					
			% wyk/pla	-										-	-					
801			Oświata i wychowanie	plan	21 911 089,84	20 239 047,55	18 123 226,68	14 365 272,42	3 757 954,26	1 135 254,00	412 569,00	567 997,87	-	-	1 672 042,29	1 672 042,29	4 917,29	-		
				wykonanie	20 810 817,93	19 404 189,29	17 518 421,59	14 308 372,94	3 210 048,65	1 061 849,95	394 519,61	429 398,14	-	-	1 406 628,64	1 406 628,64	4 917,29	-		
				% wyk/pla	94,98	95,88	96,66	99,60	85,42		95,63	75,60	-	-	84,13	84,13	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	plan	12 283 959,01	10 883 959,01	10 859 981,01	8 647 805,00	2 212 176,01	-	23 978,00	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-			
				wykonanie	12 116 810,81	10 846 460,41	10 823 848,73	8 633 885,22	2 189 963,51	-	22 611,68	-	-	-	1 270 350,40	1 270 350,40	-	-			
				% wyk/pla	98,64	99,66	99,67	99,84	99,00	-	33,32	-	-	-	90,74	90,74	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	23 978,00	23 978,00	-	-	-	-	23 978,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	22 611,68	22 611,68	-	-	-	-	22 611,68	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	94,30	94,30	-	-	-	-	94,30	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 685 728,00	6 685 728,00	6 685 728,00	6 685 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	6 674 690,93	6 674 690,93	6 674 690,93	6 674 690,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	445 754,00	445 754,00	445 754,00	445 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	445 753,26	445 753,26	445 753,26	445 753,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 187 512,00	1 187 512,00	1 187 512,00	1 187 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 185 807,81	1 185 807,81	1 185 807,81	1 185 807,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	119 886,00	119 886,00	119 886,00	119 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	119 070,99	119 070,99	119 070,99	119 070,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,32	99,32	99,32	99,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	208 925,00	208 925,00	208 925,00	208 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	208 562,23	208 562,23	208 562,23	208 562,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	203 710,08	203 710,08	203 710,08	-	203 710,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	203 068,89	203 068,89	203 068,89	-	203 068,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,69	99,69	99,69	-	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	159 834,00	159 834,00	159 834,00	-	159 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	159 736,44	159 736,44	159 736,44	-	159 736,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	plan	936 528,03	936 528,03	936 528,03	-	936 528,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	925 611,39	925 611,39	925 611,39	-	925 611,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,83	98,83	98,83	-	98,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	plan	30 889,00	30 889,00	30 889,00	-	30 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	26 762,63	26 762,63	26 762,63	-	26 762,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	86,64	86,64	86,64	-	86,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	8 678,00	8 678,00	8 678,00	-	8 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	6 994,84	6 994,84	6 994,84	-	6 994,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	80,60	80,60	80,60	-	80,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	461 843,00	461 843,00	461 843,00	-	461 843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	458 335,74	458 335,74	458 335,74	-	458 335,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,24	99,24	99,24	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	13 920,00	13 920,00	13 920,00	-	13 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	13 466,87	13 466,87	13 466,87	-	13 466,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	96,74	96,74	96,74	-	96,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 595,00	1 595,00	1 595,00	-	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 152,38	1 152,38	1 152,38	-	1 152,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	72,25	72,25	72,25	-	72,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	1 092,00	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 091,56	1 091,56	1 091,56	-	1 091,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	plan	18 567,00	18 567,00	18 567,00	-	18 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	18 566,25	18 566,25	18 566,25	-	18 566,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	307 175,90	307 175,90	307 175,90	-	307 175,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	307 175,90	307 175,90	307 175,90	-	307 175,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	24 063,00	24 063,00	24 063,00	-	24 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	24 063,00	24 063,00	24 063,00	-	24 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	35 139,00	35 139,00	35 139,00	-	35 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 138,40	35 138,40	35 138,40	-	35 138,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	9 142,00	9 142,00	9 142,00	-	9 142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 799,22	8 799,22	8 799,22	-	8 799,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,25	96,25	96,25	-	96,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	
				wykonanie	1 270 350,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270 350,40	1 270 350,40	-	-	
				% wyk/pla	90,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,74	90,74	-	-	
		80104	Przedszkola	plan	4 972 651,00	4 737 726,00	3 596 242,00	3 069 382,00	526 860,00	1 133 954,00	7 530,00	-	-	-	-	234 925,00	234 925,00	-	-	-	
				wykonanie	4 700 233,54	4 576 462,59	3 508 631,22	3 060 324,59	448 306,63	1 060 639,27	7 192,10	-	-	-	-	123 770,95	123 770,95	-	-	-	
				% wyk/pla	94,52	96,60	97,56	99,70	85,09	93,53	95,51	-	-	-	-	52,69	52,69	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 133 954,00	1 133 954,00	-	-	-	1 133 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 060 639,27	1 060 639,27	-	-	-	1 060 639,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,53	93,53	-	-	-	93,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	7 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 192,10	7 192,10	-	-	-	-	7 192,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,51	95,51	-	-	-	-	95,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 430 317,00	2 430 317,00	2 430 317,00	2 430 317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 427 953,68	2 427 953,68	2 427 953,68	2 427 953,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	177 277,00	177 277,00	177 277,00	177 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	177 275,83	177 275,83	177 275,83	177 275,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	417 312,00	417 312,00	417 312,00	417 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	412 124,63	412 124,63	412 124,63	412 124,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,76	98,76	98,76	98,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	41 822,00	41 822,00	41 822,00	41 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 316,87	40 316,87	40 316,87	40 316,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,40	96,40	96,40	96,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 653,58	2 653,58	2 653,58	2 653,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	94 549,00	94 549,00	94 549,00	-	94 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	94 423,55	94 423,55	94 423,55	-	94 423,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	6 499,00	6 499,00	6 499,00	-	6 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 498,24	6 498,24	6 498,24	-	6 498,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	89 301,00	89 301,00	89 301,00	-	89 301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	88 219,79	88 219,79	88 219,79	-	88 219,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,79	98,79	98,79	-	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	479,70	479,70	479,70	-	479,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 839,00	1 839,00	1 839,00	-	1 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 839,00	1 839,00	1 839,00	-	1 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	56 521,00	56 521,00	56 521,00	-	56 521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	56 519,86	56 519,86	56 519,86	-	56 519,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	73 569,98	73 569,98	73 569,98	-	73 569,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	49,05	49,05	49,05	-	49,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 606,43	4 606,43	4 606,43	-	4 606,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,98	96,98	96,98	-	96,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	421,00	421,00	421,00	-	421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	407,72	407,72	407,72	-	407,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,85	96,85	96,85	-	96,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 923,00	2 923,00	2 923,00	-	2 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 735,67	2 735,67	2 735,67	-	2 735,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	93,59	93,59	93,59	-	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	108 565,00	108 565,00	108 565,00	-	108 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	108 093,43	108 093,43	108 093,43	-	108 093,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,57	99,57	99,57	-	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	435,00	435,00	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	433,70	433,70	433,70	-	433,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,70	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 146,00	5 146,00	5 146,00	-	5 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 146,00	5 146,00	5 146,00	-	5 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 431,00	5 431,00	5 431,00	-	5 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 333,56	5 333,56	5 333,56	-	5 333,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,21	98,21	98,21	-	98,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	234 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 925,00	234 925,00	-	-		
				wykonanie	123 770,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 770,95	123 770,95	-	-		
				% wyk/pla	52,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,69	52,69	-	-		
		80110	Gimnazja	plan	2 426 854,00	2 409 854,00	2 054 574,00	1 870 422,00	184 152,00	-	355 280,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-		
				wykonanie	2 406 581,53	2 406 581,53	2 051 302,70	1 869 862,13	181 440,57	-	355 278,83	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,16	99,86	99,84	99,97	98,53	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	355 280,00	355 280,00	-	-	-	-	355 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	355 278,83	355 278,83	-	-	-	-	355 278,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 351 620,00	1 351 620,00	1 351 620,00	1 351 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 351 616,36	1 351 616,36	1 351 616,36	1 351 616,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	280 350,00	280 350,00	280 350,00	280 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	280 106,90	280 106,90	280 106,90	280 106,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	214 570,00	214 570,00	214 570,00	214 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	214 261,24	214 261,24	214 261,24	214 261,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	23 882,00	23 882,00	23 882,00	23 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	23 877,63	23 877,63	23 877,63	23 877,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 690,00	8 690,00	8 690,00	-	8 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	8 136,14	8 136,14	8 136,14	-	8 136,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	93,63	93,63	93,63	-	93,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4260	Zakup energii	plan	65 878,00	65 878,00	65 878,00	-	65 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	65 496,22	65 496,22	65 496,22	-	65 496,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,42	99,42	99,42	-	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	plan	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	306,98	306,98	306,98	-	306,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	76,75	76,75	76,75	-	76,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	779,00	779,00	779,00	-	779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	778,00	778,00	778,00	-	778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	31 360,00	31 360,00	31 360,00	-	31 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	30 736,18	30 736,18	30 736,18	-	30 736,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,01	98,01	98,01	-	98,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 560,00	1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 255,67	1 255,67	1 255,67	-	1 255,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	80,49	80,49	80,49	-	80,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	560,00	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	461,90	461,90	461,90	-	461,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	82,48	82,48	82,48	-	82,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 430,00	1 430,00	1 430,00	-	1 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 260,99	1 260,99	1 260,99	-	1 260,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	88,18	88,18	88,18	-	88,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	68 086,00	68 086,00	68 086,00	-	68 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	68 030,94	68 030,94	68 030,94	-	68 030,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 409,00	5 409,00	5 409,00	-	5 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 977,55	4 977,55	4 977,55	-	4 977,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,02	92,02	92,02	-	92,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	17 000,00												17 000,00	17 000,00				
				wykonanie	-												-	-				
				% wyk/pla	-												-	-				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	220 007,00	220 007,00	220 007,00	195 947,00	24 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	199 596,99	199 596,99	199 596,99	181 103,79	18 493,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	90,72	90,72	90,72	92,42	76,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27 453,00	27 453,00	27 453,00	27 453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	25 699,06	25 699,06	25 699,06	25 699,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	93,61	93,61	93,61	93,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	3 432,22	3 432,22	3 432,22	3 432,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	83,84	83,84	83,84	83,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	151 972,51	151 972,51	151 972,51	151 972,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	92,44	92,44	92,44	92,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 060,00	24 060,00	24 060,00	-	24 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wykonanie				18 493,20	18 493,20	18 493,20	-	18 493,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk/pla				76,86	76,86	76,86	-	76,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	63 076,00	63 076,00	63 076,00	-	63 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	57 131,64	57 131,64	57 131,64	-	57 131,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	90,58	90,58	90,58	-	90,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00													
				wykonanie	-	-	-	-	-													
				% wyk/pla	-	-	-	-	-													
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 176,00	30 176,00	30 176,00	-	30 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	28 825,35	28 825,35	28 825,35	-	28 825,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	95,52	95,52	95,52	-	95,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	30 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	28 306,29	28 306,29	28 306,29	-	28 306,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,61	91,61	91,61	-	91,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	685 489,12	670 289,12	644 508,12	580 211,37	64 296,75	-	25 781,00	-	-	-	-	-	15 200,00	15 200,00	-	-			
			wykonanie	640 604,97	633 014,97	623 577,97	561 692,16	61 885,81	-	9 437,00	-	-	-	-	-	7 590,00	7 590,00	-	-			
			% wyk/pla	93,45	94,44	96,75	96,81	96,25	-	36,60	-	-	-	-	-	49,93	49,93	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	25 781,00	25 781,00	-	-	-	-	25 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 437,00	9 437,00	-	-	-	-	9 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	36,60	36,60	-	-	-	-	36,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	457 439,00	457 439,00	457 439,00	457 439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	439 494,94	439 494,94	439 494,94	439 494,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	42 655,20	42 655,20	42 655,20	42 655,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 654,78	42 654,78	42 654,78	42 654,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	74 625,00	74 625,00	74 625,00	74 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	74 284,09	74 284,09	74 284,09	74 284,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,54	99,54	99,54	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 258,35	5 258,35	5 258,35	5 258,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,25	98,25	98,25	98,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	140,17	140,17	140,17	140,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 971,00	15 971,00	15 971,00	-	15 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 885,56	15 885,56	15 885,56	-	15 885,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	12 039,67	12 039,67	12 039,67	-	12 039,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 507,81	11 507,81	11 507,81	-	11 507,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,58	95,58	95,58	-	95,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 625,00	3 625,00	3 625,00	-	3 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 406,47	3 406,47	3 406,47	-	3 406,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,97	93,97	93,97	-	93,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	576,00	576,00	576,00	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,92	72,92	72,92	-	72,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 331,68	12 331,68	12 331,68	-	12 331,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 979,45	10 979,45	10 979,45	-	10 979,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,03	89,03	89,03	-	89,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	3 616,63	3 616,63	3 616,63	-	3 616,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 616,63	3 616,63	3 616,63	-	3 616,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	41,00	41,00	41,00	-	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40,12	40,12	40,12	-	40,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,85	97,85	97,85	-	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 567,77	15 567,77	15 567,77	-	15 567,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 567,77	15 567,77	15 567,77	-	15 567,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	462,00	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,50	87,50	87,50	-	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 200,00											15 200,00	15 200,00		
				wykonanie	7 590,00											7 590,00	7 590,00		
				% wyk/pla	49,93											49,93	49,93		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	101 059,88	101 059,88	101 059,88	1 005,05	100 054,83										
				wykonanie	98 460,71	98 460,71	98 460,71	1 005,05	97 455,66										
				% wyk/pla	97,43	97,43	97,43	100,00	97,40										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 005,05	1 005,05	1 005,05	1 005,05	-										
				wykonanie	1 005,05	1 005,05	1 005,05	1 005,05	-										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	100 054,83	100 054,83	100 054,83		100 054,83												
				wykonanie	97 455,66	97 455,66	97 455,66		97 455,66												
				% wyk/pla	97,40	97,40	97,40		97,40												
		80195	Pozostała działalność	plan	1 157 993,83	1 153 076,54	583 778,67	500,00	583 278,67	1 300,00	-	567 997,87	-	-	4 917,29	4 917,29	4 917,29	-			
				wykonanie	591 397,74	586 480,45	155 871,63	500,00	155 371,63	1 210,68	-	429 398,14	-	-	4 917,29	4 917,29	4 917,29	-			
				% wyk/pla	51,07	50,86	26,70	100,00	26,64	93,13	-	75,60	-	-	100,00	100,00	100,00	-			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 210,68	1 210,68	-	-	-	1 210,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	93,13	93,13	-	-	-	93,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	159 882,13	159 882,13	-	-				159 882,13									
				wykonanie	97 913,29	97 913,29	-	-				97 913,29									
				% wyk/pla	61,24	61,24	-	-				61,24									
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 958,87	13 958,87	-	-				13 958,87									
				wykonanie	8 603,86	8 603,86	-	-				8 603,86									
				% wyk/pla	61,64	61,64	-	-				61,64									
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 932,00	1 932,00	-	-				1 932,00									
				wykonanie	1 931,23	1 931,23	-	-				1 931,23									
				% wyk/pla	99,96	99,96	-	-				99,96									
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	169,00	169,00	-	-				169,00									
				wykonanie	168,59	168,59	-	-				168,59									
				% wyk/pla	99,76	99,76	-	-				99,76									
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33 513,00	33 513,00	-	-				33 513,00									
				wykonanie	27 366,80	27 366,80	-	-				27 366,80									
				% wyk/pla	81,66	81,66	-	-				81,66									
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 934,00	2 934,00	-	-				2 934,00									
				wykonanie	2 398,65	2 398,65	-	-				2 398,65									
				% wyk/pla	81,75	81,75	-	-				81,75									
	4127		Składki na Fundusz Pracy	plan	4 584,00	4 584,00	-	-				4 584,00									
				wykonanie	3 591,18	3 591,18	-	-				3 591,18									
				% wyk/pla	78,34	78,34	-	-				78,34									
	4129		Składki na Fundusz Pracy	plan	401,00	401,00	-	-				401,00									
				wykonanie	316,39	316,39	-	-				316,39									
				% wyk/pla	78,90	78,90	-	-				78,90									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	500,00													
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	88 052,50	88 052,50	-	-				88 052,50									
				wykonanie	87 908,34	87 908,34	-	-				87 908,34									
				% wyk/pla	99,84	99,84	-	-				99,84									
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 747,50	7 747,50	-	-				7 747,50									
				wykonanie	7 696,34	7 696,34	-	-				7 696,34									
				% wyk/pla	99,34	99,34	-	-				99,34									
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 834,15	18 834,15	-	-				18 834,15									
				wykonanie	7 508,61	7 508,61	-	-				7 508,61									
				% wyk/pla	39,87	39,87	-	-				39,87									
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 648,92	1 648,92	-	-				1 648,92									
				wykonanie	657,36	657,36	-	-				657,36									
				% wyk/pla	39,87	39,87	-	-				39,87									
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	117 813,50	117 813,50	-	-				117 813,50									
				wykonanie	90 111,31	90 111,31	-	-				90 111,31									
				% wyk/pla	76,49	76,49	-	-				76,49									
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	10 313,80	10 313,80	-	-				10 313,80									
				wykonanie	7 889,03	7 889,03	-	-				7 889,03									
				% wyk/pla	76,49	76,49	-	-				76,49									
	4260	Zakup energii	plan	8 549,89	8 549,89	8 549,89		8 549,89													
			wykonanie	8 549,89	8 549,89	8 549,89		8 549,89													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	428 156,50	428 156,50	428 156,50	-	428 156,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 144,50	1 144,50	1 144,50	-	1 144,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	0,27	0,27	0,27	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	67 332,87	67 332,87	-	-	-	-	67 332,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	62 606,17	62 606,17	-	-	-	-	62 606,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,98	92,98	-	-	-	-	92,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	5 894,63	5 894,63	-	-	-	-	5 894,63	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 480,99	5 480,99	-	-	-	-	5 480,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,98	92,98	-	-	-	-	92,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4437	Różne opłaty i składki	plan	1 925,43	1 925,43	-	-	-	-	1 925,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 662,45	1 662,45	-	-	-	-	1 662,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,34	86,34	-	-	-	-	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4439	Różne opłaty i składki	plan	168,57	168,57	-	-	-	-	168,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	145,55	145,55	-	-	-	-	145,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,34	86,34	-	-	-	-	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	146 572,28	146 572,28	146 572,28	-	146 572,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	145 677,24	145 677,24	145 677,24	-	145 677,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,39	99,39	99,39	-	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	28 404,92	28 404,92					28 404,92									
				wykonanie	14 198,92	14 198,92					14 198,92									
				% wyk/pla	49,99	49,99					49,99									
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 487,08	2 487,08					2 487,08									
				wykonanie	1 243,08	1 243,08					1 243,08									
				% wyk/pla	49,98	49,98					49,98									
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 917,29											4 917,29	4 917,29	4 917,29		
				wykonanie	4 917,29											4 917,29	4 917,29	4 917,29		
				% wyk/pla	100,00											100,00	100,00	100,00		
		851		Ochrona zdrowia	plan	3 941 967,28	363 162,28	254 162,28	158 962,28	95 200,00	109 000,00	-	-	-	-	3 578 805,00	3 578 805,00	-	-	
					wykonanie	1 112 817,43	246 448,26	143 448,26	86 154,67	57 293,59	103 000,00	-	-	-	-	866 369,17	866 369,17	-	-	
					% wyk/pla	28,23	67,86	56,44	54,20	60,18	94,50	-	-	-	-	24,21	24,21	-	-	
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	3 299 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 299 805,00	3 299 805,00	-	-
					wykonanie	774 275,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774 275,24	774 275,24	-	-
					% wyk/pla	23,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,46	23,46	-	-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	3 299 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 299 805,00	3 299 805,00	-	-
					wykonanie	774 275,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774 275,24	774 275,24	-	-
					% wyk/pla	23,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,46	23,46	-	-
85141	Ratownictwo medyczne		plan	4 000,00											4 000,00	4 000,00				
			wykonanie	4 000,00											4 000,00	4 000,00				
			% wyk/pla	100,00											100,00	100,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		plan	4 000,00											4 000,00	4 000,00				
			wykonanie	4 000,00											4 000,00	4 000,00				
			% wyk/pla	100,00											100,00	100,00				
85153	Zwalczanie narkomanii		plan	43 862,28	43 862,28	43 862,28	39 162,28	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	14 825,50	14 825,50	14 825,50	11 452,90	3 372,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	33,80	33,80	33,80	29,24	71,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	39 162,28	39 162,28	39 162,28	39 162,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 452,90	11 452,90	11 452,90	11 452,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	29,24	29,24	29,24	29,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
				wykonanie	2 572,60	2 572,60	2 572,60		2 572,60											
				% wyk/pla	95,28	95,28	95,28		95,28											
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																			1	2	3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	537 300,00	262 300,00	182 300,00	119 800,00	62 500,00	80 000,00	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	-	-			
				wykonanie	274 031,69	185 937,76	108 437,76	74 701,77	33 735,99	77 500,00	-	-	-	-	88 093,93	88 093,93	-	-			
				% wyk/pla	51,00	70,89	59,48	62,36	53,98	96,88	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	51 500,00	51 500,00	-	-	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	95,37	95,37	-	-	-	95,37	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	9 750,97	9 750,97	9 750,97	9 750,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	97,51	97,51	97,51	97,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	64 950,80	64 950,80	64 950,80	64 950,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	59,15	59,15	59,15	59,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	26 449,99	26 449,99	26 449,99	-	26 449,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	48,98	48,98	48,98	-	48,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	5 786,00	5 786,00	5 786,00	-	5 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	96,43	96,43	96,43	-	96,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	-	-			
				wykonanie	88 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 093,93	88 093,93	-	-			
				% wyk/pla	32,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,03	32,03	-	-			
	85195		Pozostała działalność	plan	57 000,00	57 000,00	28 000,00	-	28 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	45 685,00	45 685,00	20 185,00	-	20 185,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	80,15	80,15	72,09	-	72,09	70,59	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	29 000,00	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	87,93	87,93	-	-	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	20 185,00	20 185,00	20 185,00	-	20 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	72,09	72,09	72,09	-	72,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
852			Pomoc społeczna	plan	3 957 123,71	3 957 123,71	2 425 827,11	1 800 837,00	624 990,11	8 100,00	1 523 196,60	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 653 592,87	3 653 592,87	2 267 040,93	1 707 049,11	559 991,82	7 500,00	1 379 051,94	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	92,33	92,33	93,45	94,79	89,60	92,59	90,54	-	-	-	-	-	-	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	48 800,00	48 800,00	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	48 039,56	48 039,56	48 039,56	-	48 039,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,44	98,44	98,44	-	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	48 800,00	48 800,00	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	48 039,56	48 039,56	48 039,56	-	48 039,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	98,44	98,44	98,44	-	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	803 684,00	803 684,00	422 744,00	-	422 744,00	-	380 940,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	736 277,51	736 277,51	374 301,18	-	374 301,18	-	361 976,33	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	91,61	91,61	88,54	-	88,54	-	95,02	-	-	-	-	-	-	-			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	380 940,00	380 940,00	-	-	-	-	380 940,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	361 976,33	361 976,33	-	-	-	-	361 976,33	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	95,02	95,02	-	-	-	-	95,02	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	422 744,00	422 744,00	422 744,00	-	422 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	374 301,18	374 301,18	374 301,18	-	374 301,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	88,54	88,54	88,54	-	88,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	398 270,00	398 270,00	365,00	-	365,00	-	397 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	282 895,74	282 895,74	353,66	-	353,66	-	282 542,08	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	71,03	71,03	96,89	-	96,89	-	71,01	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3110	Świadczenia społeczne	plan	397 905,00	397 905,00	-	-	-	-	397 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	282 542,08	282 542,08	-	-	-	-	282 542,08	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	71,01	71,01	-	-	-	-	71,01	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	365,00	365,00	365,00	-	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	353,66	353,66	353,66	-	353,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	96,89	96,89	96,89	-	96,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	560 000,00	560 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	552 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	552 228,43	552 228,43	6 364,55	-	6 364,55	-	545 863,88	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	98,61	98,61	79,56	-	79,56	-	98,89	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
			wykonanie	6 364,55	6 364,55	6 364,55		6 364,55														
			% wyk/pla	79,56	79,56	79,56		79,56														
	3110	Świadczenia społeczne	plan	552 000,00	552 000,00	-	-	-	-	552 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	545 863,88	545 863,88	-	-	-	-	545 863,88	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	98,89	98,89	-	-	-	-	98,89	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 352 315,71	1 352 315,71	1 335 679,11	1 228 689,00	106 990,11	-	16 636,60	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	1 279 094,25	1 279 094,25	1 262 667,62	1 160 845,60	101 822,02	-	16 426,63	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	94,59	94,59	94,53	94,48	95,17	-	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 564,00	1 564,00	-	-	-	-	1 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	1 354,03	1 354,03	-	-	-	-	1 354,03	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	86,57	86,57	-	-	-	-	86,57	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3110	Świadczenia społeczne	plan	15 072,60	15 072,60					15 072,60												
			wykonanie	15 072,60	15 072,60					15 072,60												
			% wyk/pla	100,00	100,00					100,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	955 364,73	955 364,73	955 364,73	955 364,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	894 139,13	894 139,13	894 139,13	894 139,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	93,59	93,59	93,59	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	70 358,27	70 358,27	70 358,27	70 358,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	70 358,27	70 358,27	70 358,27	70 358,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	169 436,00	169 436,00	169 436,00	169 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	164 780,49	164 780,49	164 780,49	164 780,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	97,25	97,25	97,25	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	14 767,71	14 767,71	14 767,71	14 767,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	88,27	88,27	88,27	88,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29 404,40	29 404,40	29 404,40	-	29 404,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	28 154,93	28 154,93	28 154,93	-	28 154,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	-	95,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4260	Zakup energii	plan	11 875,00	11 875,00	11 875,00	-	11 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	10 587,24	10 587,24	10 587,24	-	10 587,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	89,16	89,16	89,16	-	89,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	plan	950,00	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	444,37	444,37	444,37	-	444,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,78	46,78	46,78	-	46,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 109,00	1 109,00	1 109,00	-	1 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,96	72,96	72,96	-	72,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	31 112,00	31 112,00	31 112,00	-	31 112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	30 398,65	30 398,65	30 398,65	-	30 398,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,71	97,71	97,71	-	97,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 622,00	2 622,00	2 622,00	-	2 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 254,01	2 254,01	2 254,01	-	2 254,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,97	85,97	85,97	-	85,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 114,81	1 114,81	1 114,81	-	1 114,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,58	82,58	82,58	-	82,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 790,00	1 790,00	1 790,00	-	1 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 477,02	1 477,02	1 477,02	-	1 477,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,52	82,52	82,52	-	82,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 441,71	22 441,71	22 441,71	-	22 441,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 441,71	22 441,71	22 441,71	-	22 441,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 825,00	1 825,00	1 825,00	-	1 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 816,28	1 816,28	1 816,28	-	1 816,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,52	99,52	99,52	-	99,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	-	2 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,38	96,38	96,38	-	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	613 754,00	613 754,00	610 239,00	572 148,00	38 091,00	-	3 515,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	578 584,92	578 584,92	575 314,36	546 203,51	29 110,85	-	3 270,56	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,27	94,27	94,28	95,47	76,42	-	93,05	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 515,00	3 515,00	-	-	-	-	3 515,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 270,56	3 270,56	-	-	-	-	3 270,56	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,05	93,05	-	-	-	-	93,05	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	453 685,05	453 685,05	453 685,05	453 685,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	430 615,96	430 615,96	430 615,96	430 615,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,92	94,92	94,92	94,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 379,95	33 379,95	33 379,95	33 379,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 379,95	33 379,95	33 379,95	33 379,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	76 298,00	76 298,00	76 298,00	76 298,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	74 246,57	74 246,57	74 246,57	74 246,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,31	97,31	97,31	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 785,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 961,03	7 961,03	7 961,03	7 961,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,62	90,62	90,62	90,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 019,85	16 019,85	16 019,85	-	16 019,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,08	64,08	64,08	-	64,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 091,00	13 091,00	13 091,00	-	13 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 091,00	13 091,00	13 091,00	-	13 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	plan	113 800,00	113 800,00	-	-	-	-	113 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	113 300,00	113 300,00	-	-	-	-	113 300,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,56	99,56	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	113 800,00	113 800,00	-	-	-	-	113 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	113 300,00	113 300,00	-	-	-	-	113 300,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,56	99,56	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	plan	66 500,00	66 500,00	-	-	-	8 100,00	58 400,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 172,46	63 172,46	-	-	-	7 500,00	55 672,46	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,00	95,00	-	-	-	100,00	42,09	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	8 100,00	8 100,00	-	-	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,59	92,59	-	-	-	92,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	58 400,00	58 400,00	-	-	-	-	58 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	55 672,46	55 672,46	-	-	-	-	55 672,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,33	95,33	-	-	-	-	95,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	71 626,00	71 626,00	68 029,00	51 250,00	16 779,00	-	3 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	70 995,81	70 995,81	67 836,01	51 250,27	16 585,74	-	3 159,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,12	99,12	99,72	100,00	98,85	-	87,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	71 626,00	71 626,00	68 029,00	51 250,00	16 779,00	-	3 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	70 995,81	70 995,81	67 836,01	51 250,27	16 585,74	-	3 159,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,12	99,12	99,72	100,00	98,85	-	87,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 597,00	3 597,00	-	-	-	-	3 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 159,80	3 159,80	-	-	-	-	3 159,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,85	87,85	-	-	-	-	87,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	38 898,00	38 898,00	38 898,00	38 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	38 898,00	38 898,00	38 898,00	38 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 989,27	2 989,27	2 989,27	2 989,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,01	100,01	100,01	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	744,00	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	744,00	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 463,00	6 463,00	6 463,00	-	6 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 269,49	6 269,49	6 269,49	-	6 269,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,01	97,01	97,01	-	97,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	1 103,00	1 103,00	1 103,00	-	1 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 103,00	1 103,00	1 103,00	-	1 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	67,00	67,00	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	67,00	67,00	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 798,00	6 798,00	6 798,00	-	6 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 798,00	6 798,00	6 798,00	-	6 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	121,00	121,00	121,00	-	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	121,00	121,00	121,00	-	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	182,00	182,00	182,00	-	182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	182,00	182,00	182,00	-	182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	191,00	191,00	191,00	-	191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	191,25	191,25	191,25	-	191,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,13	100,13	100,13	-	100,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 509,00	1 509,00	1 509,00	-	1 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 509,00	1 509,00	1 509,00	-	1 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	345,00	345,00	345,00	-	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	345,00	345,00	345,00	-	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	937 103,16	937 103,16	753 945,16	703 273,20	50 671,96	38 423,00	144 735,00	-	-	-	-	-	-	-			
	wykonanie	919 813,23		919 813,23	741 745,53	692 559,34	49 186,19	38 422,50	139 645,20	-	-	-	-	-	-	-	-				
	% wyk/pla	98,15		98,15	98,38	98,48	97,07	100,00	96,48	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85401		Świetlice szkolne	plan	756 016,16	756 016,16	753 945,16	703 273,20	50 671,96	-	2 071,00	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie		742 595,53	742 595,53	741 745,53	692 559,34	49 186,19	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla		98,22	98,22	98,38	70,14	97,07	-	41,04	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 071,00	2 071,00	-	-	-	-	2 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	850,00	850,00	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	41,04	41,04	-	-	-	-	41,04	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	567 059,00	567 059,00	567 059,00	567 059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	562 089,79	562 089,79	562 089,79	562 089,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,12	99,12	99,12	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	31 419,20	31 419,20	31 419,20	31 419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	31 096,97	31 096,97	31 096,97	31 096,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,97	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	99 503,00	99 503,00	99 503,00	99 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	94 152,84	94 152,84	94 152,84	94 152,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	94,62	94,62	94,62	94,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	5 219,74	5 219,74	5 219,74	5 219,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,63	98,63	98,63	98,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	970,15	970,15	970,15	-	970,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	645,78	645,78	645,78	-	645,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	66,56	66,56	66,56	-	66,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	3 189,00	3 189,00	3 189,00	-	3 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 186,24	3 186,24	3 186,24	-	3 186,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	plan	5 807,41	5 807,41	5 807,41	-	5 807,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 937,10	4 937,10	4 937,10	-	4 937,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	85,01	85,01	85,01	-	85,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	522,00	522,00	522,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	522,00	522,00	522,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 428,00	1 428,00	1 428,00	-	1 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 235,12	1 235,12	1 235,12	-	1 235,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	86,49	86,49	86,49	-	86,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 273,00	1 273,00	1 273,00	-	1 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 177,55	1 177,55	1 177,55	-	1 177,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	92,50	92,50	92,50	-	92,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	3 044,38	3 044,38	3 044,38	-	3 044,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 044,38	3 044,38	3 044,38	-	3 044,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	33 976,02	33 976,02	33 976,02	-	33 976,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	33 976,02	33 976,02	33 976,02	-	33 976,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	462,00	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	462,00	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	38 423,00	38 423,00	-	-	-	38 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie		38 422,50	38 422,50	-	-	-	38 422,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	38 423,00	38 423,00	-	-	-	38 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	38 422,50	38 422,50	-	-	-	38 422,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	116 064,00	116 064,00	-	-	-	-	116 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	112 195,20	112 195,20	-	-	-	-	112 195,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,67	96,67	-	-	-	-	96,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	116 064,00	116 064,00	-	-	-	-	116 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	112 195,20	112 195,20	-	-	-	-	112 195,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,67	96,67	-	-	-	-	96,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-	26 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	plan	15 016 706,37	14 996 706,37	1 709 427,40	1 122 689,03	586 738,37	-	13 287 278,97	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-			
			wykonanie	14 952 057,68	14 932 057,68	1 662 714,01	1 086 252,48	576 461,53	-	13 269 343,67	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-			
			% wyk/pla	99,57	50,36	55,10	60,67	44,98	-	49,78	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-			
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	9 030 000,00	9 030 000,00	119 752,03	99 553,03	20 199,00	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 026 705,98	9 026 705,98	116 458,01	98 605,81	17 852,20	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,96	99,96	97,25	99,05	88,38	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	81 467,35	81 467,35	81 467,35	81 467,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	81 467,35	81 467,35	81 467,35	81 467,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	877,68	877,68	877,68	877,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	12 331,56	12 331,56	12 331,56	12 331,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 458,90	1 458,90	1 458,90	1 458,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 259,56	15 259,56	15 259,56	-	15 259,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	12 912,76	12 912,76	12 912,76	-	12 912,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	84,62	84,62	84,62	-	84,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 657,04	3 657,04	3 657,04	-	3 657,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 657,04	3 657,04	3 657,04	-	3 657,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 282,40	1 282,40	1 282,40	-	1 282,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 282,40	1 282,40	1 282,40	-	1 282,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 228 370,29	4 228 370,29	253 939,29	180 199,00	73 740,29	-	3 974 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	4 215 683,71	4 215 683,71	244 383,70	175 027,31	69 356,39	-	3 971 300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,70	99,70	96,24	97,13	94,05	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	65 616,10	65 616,10	65 616,10	-	65 616,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	93,74	93,74	93,74	93,74	93,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	plan	3 974 431,00	3 974 431,00	-	-	-	-	3 974 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 971 300,01	3 971 300,01	-	-	-	-	3 971 300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	141 695,66	141 695,66	141 695,66	141 695,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	137 366,57	137 366,57	137 366,57	137 366,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
% wyk/pla	96,94	96,94	96,94	96,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 822,34	10 822,34	10 822,34	10 822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	10 822,34	10 822,34	10 822,34	10 822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 621,00	25 621,00	25 621,00	25 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	24 805,15	24 805,15	24 805,15	24 805,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,82	96,82	96,82	96,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 033,25	2 033,25	2 033,25	2 033,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,70	98,70	98,70	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 740,29	3 740,29	3 740,29	-	3 740,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 740,29	3 740,29	3 740,29	-	3 740,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	-	1 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 551,77	1 551,77	1 551,77	-	1 551,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	77,63	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	-	1 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	1 551,77	1 551,77	1 551,77	-	1 551,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	77,63	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	plan	534 153,08	534 453,08	134 453,08	132 062,00	2 391,08	-	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	489 516,40	489 516,40	104 616,40	102 225,32	2 391,08	-	384 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,64	91,64	77,81	77,41	-	-	96,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3110	Świadczenia społeczne	plan	399 700,00	399 700,00	-	-	-	-	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	384 900,00	384 900,00	-	-	-	-	384 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	96,30	96,30	-	-	-	-	96,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	111 340,45	111 340,45	111 340,45	111 340,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	82 983,00	82 983,00	82 983,00	82 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	74,53	74,53	74,53	74,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 284,34	4 284,34	4 284,34	4 284,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	4 284,34	4 284,34	4 284,34	4 284,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 368,07	15 368,07	15 368,07	15 368,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	14 068,33	14 068,33	14 068,33	14 068,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	91,54	91,54	91,54	91,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	1 069,14	1 069,14	1 069,14	1 069,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	889,65	889,65	889,65	889,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	83,21	83,21	83,21	83,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 391,08	2 391,08	2 391,08	-	2 391,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 391,08	2 391,08	2 391,08	-	2 391,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	906 948,00	886 948,00	884 048,00	710 875,00	173 173,00	-	2 900,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
			wykonanie	905 099,96	885 099,96	882 204,27	710 394,04	171 810,23	-	2 895,69	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-			
			% wyk/pla	99,80	99,79	99,79	99,93	99,21	-	99,85	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 895,69	2 895,69	-	-	-	-	2 895,69	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,85	99,85	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	550 005,00	550 005,00	550 005,00	550 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	549 984,25	549 984,25	549 984,25	549 984,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	35 114,11	35 114,11	35 114,11	35 114,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,91	98,91	98,91	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103 540,00	103 540,00	103 540,00	103 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	103 532,97	103 532,97	103 532,97	103 532,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	13 225,51	13 225,51	13 225,51	13 225,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 537,20	8 537,20	8 537,20	8 537,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,27	99,27	99,27	99,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 763,00	42 763,00	42 763,00	-	42 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 461,76	42 461,76	42 461,76	-	42 461,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,30	99,30	99,30	-	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	57 400,00	57 400,00	57 400,00	-	57 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	57 313,95	57 313,95	57 313,95	-	57 313,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	29 200,00	29 200,00	29 200,00	-	29 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 112,44	29 112,44	29 112,44	-	29 112,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,70	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	699,00	699,00	699,00	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	699,00	699,00	699,00	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 510,22	18 510,22	18 510,22	-	18 510,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	-	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 690,00	1 690,00	1 690,00	-	1 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 660,42	1 660,42	1 660,42	-	1 660,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,25	98,25	98,25	-	98,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	175,00	175,00	175,00	-	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	153,80	153,80	153,80	-	153,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,89	87,89	87,89	-	87,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 976,00	3 976,00	3 976,00	-	3 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 849,35	3 849,35	3 849,35	-	3 849,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,81	96,81	96,81	-	96,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 689,90	13 689,90	13 689,90	-	13 689,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,79	97,79	97,79	-	97,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 879,39	3 879,39	3 879,39	-	3 879,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	570,00	570,00	570,00	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,21	84,21	84,21	-	84,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00		
	85508		Rodziny zastępcze	plan	59 500,00	59 500,00	59 500,00	-	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	58 671,56	58 671,56	58 671,56	-	58 671,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	59 500,00	59 500,00	59 500,00	-	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	58 671,56	58 671,56	58 671,56	-	58 671,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	192 006,00	192 006,00	192 006,00	-	192 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	191 967,44	191 967,44	191 967,44	-	191 967,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	192 006,00	192 006,00	192 006,00	-	192 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	191 967,44	191 967,44	191 967,44	-	191 967,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	plan	63 730,00	63 730,00	63 730,00	-	63 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 860,86	62 860,86	62 860,86	-	62 860,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	63 730,00	63 730,00	63 730,00	-	63 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 860,86	62 860,86	62 860,86	-	62 860,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	8 664 618,85	5 172 303,00	5 169 303,00	733 000,00	4 436 303,00	-	3 000,00	-	-	-	3 492 315,85	3 492 315,85	-	-			
				wykonanie	5 848 898,86	4 917 324,62	4 914 705,17	565 203,79	4 349 501,38	-	2 619,45	-	-	-	931 574,24	931 574,24	-	-			
				% wyk/pla	67,50	95,07	95,07	77,11	98,04	-	87,32	-	-	-	26,67	26,67	-	-			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 738 916,85	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	2 738 315,85	2 738 315,85	-	-				
			wykonanie	387 476,78	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	386 875,78	386 875,78	-	-				
			% wyk/pla	14,15	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	14,13	14,13	-	-				
	4430	Różne opłaty i składki	plan	601,00	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	601,00	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 738 315,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 738 315,85	2 738 315,85	-	-			
			wykonanie	386 875,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386 875,78	386 875,78	-	-			
			% wyk/pla	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,13	14,13	-	-			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	3 045 480,00	3 045 480,00	3 045 480,00	-	3 045 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	3 029 990,30	3 029 990,30	3 029 990,30	-	3 029 990,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,49	99,49	99,49	-	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 045 480,00	3 045 480,00	3 045 480,00	-	3 045 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	3 029 990,30	3 029 990,30	3 029 990,30	-	3 029 990,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,49	99,49	99,49	-	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	292 600,00	292 600,00	292 600,00	-	292 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	290 078,20	290 078,20	290 078,20	-	290 078,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	99,14	39,62	39,62	-	39,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	487,46	487,46	487,46	-	487,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	16,25	16,25	16,25	-	16,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	289 600,00	289 600,00	289 600,00	-	289 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	289 590,74	289 590,74	289 590,74	-	289 590,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	275 070,32	275 070,32	275 070,32	-	275 070,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	88,73	88,73	88,73	-	88,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	8 956,98	8 956,98	8 956,98	-	8 956,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	89,57	89,57	89,57	-	89,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	266 113,34	266 113,34	266 113,34	-	266 113,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	88,70	88,70	88,70	-	88,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 066 700,00	544 700,00	544 700,00	-	544 700,00	-	-	-	-	-	-	522 000,00	522 000,00	-	-			
			wykonanie	1 030 522,71	528 477,87	528 477,87	-	528 477,87	-	-	-	-	-	-	502 044,84	502 044,84	-	-			
			% wyk/pla	96,61	97,02	97,02	-	52,45	-	-	-	-	-	-	96,18	96,18	-	-			
	4210	Zakup materiatów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	6 219,13	6 219,13	6 219,13	-	6 219,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	51,83	51,83	51,83	-	51,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	322 700,00	322 700,00	322 700,00	-	322 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	322 689,24	322 689,24	322 689,24	-	322 689,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	172 698,77	172 698,77	172 698,77	-	172 698,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	95,94	95,94	95,94	-	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	26 870,73	26 870,73	26 870,73	-	26 870,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/pla	89,57	89,57	89,57	-	89,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	522 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522 000,00	522 000,00	-	-		
				wykonanie	502 044,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 044,84	502 044,84	-	-		
				% wyk/pla	96,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,18	96,18	-	-		
	90095	Pozostała działalność	plan	1 209 622,00	977 622,00	974 622,00	733 000,00	241 622,00	-	3 000,00	-	-	-	232 000,00	232 000,00	-	-			
			wykonanie	834 460,55	791 806,93	789 187,48	565 203,79	223 983,69	-	2 619,45	-	-	-	42 653,62	42 653,62	-	-			
			% wyk/pla	68,99	80,99	80,97	77,11	92,70	-	87,32	-	-	-	18,39	18,39	-	-			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 619,45	2 619,45	-	-	-	-	2 619,45	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	87,32	87,32	-	-	-	-	87,32	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	410 857,52	410 857,52	410 857,52	410 857,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	76,80	76,80	76,80	76,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	34 750,58	34 750,58	34 750,58	34 750,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	90,73	90,73	90,73	90,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	85 271,19	85 271,19	85 271,19	85 271,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	71,24	88,05	88,05	88,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 858,57	6 858,57	6 858,57	6 858,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	68,59	68,59	68,59	68,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	27 465,93	27 465,93	27 465,93	27 465,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	91,55	91,55	91,55	91,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	50 500,00	50 500,00	50 500,00	-	50 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	50 125,26	50 125,26	50 125,26	-	50 125,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,26	99,26	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan	49 100,00	49 100,00	49 100,00	-	49 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	48 091,88	48 091,88	48 091,88	-	48 091,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	97,95	97,95	97,95	-	97,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	714,74	714,74	714,74	-	714,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	7,15	7,15	7,15	-	7,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	5 000,50	5 000,50	5 000,50	-	5 000,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	90,92	90,92	90,92	-	90,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	95 899,00	95 899,00	95 899,00	-	95 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	95 502,78	95 502,78	95 502,78	-	95 502,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,59	99,59	99,59	-	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	877,59	877,59	877,59	-	877,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	87,76	87,76	87,76	-	87,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	19 818,94	19 818,94	19 818,94	-	19 818,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	79,28	79,28	79,28	-	79,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	1 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	852,00	852,00	852,00	-	852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	52,50	52,50	52,50	-	52,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-		
			wykonanie	9 933,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 933,75	9 933,75	-	-		
			% wyk/pla	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,54	6,54	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00											80 000,00	80 000,00				
			wykonanie	32 719,87											32 719,87	32 719,87				
			% wyk/pla	40,90											40,90	40,90				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 986 375,00	2 886 375,00	30 000,00	-	30 000,00	2 856 375,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-			
	wykonanie	2 586 000,00		2 586 000,00	-	-	-	2 586 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	% wyk/pla	86,59		89,59	-	-	-	90,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	plan	1 426 000,00		1 426 000,00	-	-	-	1 426 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wykonanie	1 240 350,00	1 240 350,00	-	-	1 240 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	86,98	86,98	-	-	-	86,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	1 426 000,00	1 426 000,00	-	-	-	1 426 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 240 350,00	1 240 350,00	-	-	-	1 240 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	% wyk/pla	86,98	86,98	-	-	-	86,98	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	1 426 000,00	1 426 000,00	-	-	-	1 426 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 240 350,00	1 240 350,00	-	-	-	1 240 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	86,98	86,98	-	-	-	86,98	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92116		Biblioteki	plan	694 242,00	694 242,00	-	-	-	694 242,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-			
				wykonanie	694 200,00	694 200,00	-	-	-	694 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	694 242,00	694 242,00	-	-	-	694 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonanie	694 200,00	694 200,00	-	-	-	694 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	812 133,00	712 133,00	-	-	-	712 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	631 450,00	631 450,00	-	-	-	631 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92118		Muzea	% wyk/pla	77,75	88,67	-	-	-	88,67	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	712 133,00	712 133,00	-	-	-	712 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	631 450,00	631 450,00	-	-	-	631 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	88,67	88,67	-	-	-	88,67	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	100 000,00									100 000,00	100 000,00					
					wykonanie	-										-	-				
					% wyk/pla	-										-	-				
					plan	50 000,00	50 000,00	30 000,00		30 000,00	20 000,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wykonanie	20 000,00	20 000,00	-		-	20 000,00											
				% wyk/pla	40,00	40,00	-		-	100,00											
				plan	20 000,00	20 000,00	-		-	20 000,00											
				wykonanie	20 000,00	20 000,00	-		-	20 000,00											
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	% wyk/pla	100,00	100,00	-		-	100,00											
				plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
				wykonanie	-	-	-		-												
				% wyk/pla	-	-	-		-												
	92195		Pozostała działalność	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											
				wykonanie	-	-	-		-												
				% wyk/pla	-	-	-		-												
				plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	-	-	-		-	-											
				% wyk/pla	-	-	-		-												
				plan	197 000,00	166 000,00	-	-	-	166 000,00	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-			
				wykonanie	160 500,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-			
	926			Kultura fizyczna	% wyk/pla	81,47	93,37	-	-	-	57,71	-	-	-	-	17,74	17,74	-	-		
					plan	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-		
					wykonanie	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-		
					% wyk/pla	17,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,74	17,74	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-			
				wykonanie	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-			
				% wyk/pla	17,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,74	17,74	-	-			
				plan	166 000,00	166 000,00	-	-	-	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
92695		Pozostała działalność	wykonanie	155 000,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	93,37	93,37	-	-	-	93,37	-	-	-	-	-	-	-	-				
			plan	166 000,00	166 000,00	-	-	-	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	155 000,00	155 000,00	-	-	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pla	93,37	93,37	-	-	-	93,37	-	-	-	-	-	-	-	-				
			plan	67 666 956,14	56 210 779,51	35 561 320,07	23 023 057,87	12 538 262,20	4 333 285,00	15 613 176,57	567 997,87	-	135 000,00	11 456 176,63	11 466 176,63	4 917,29	-				
			wykonanie	58 096 221,91	53 371 884,21	33 450 797,66	22 136 800,63	11 313 997,03	3 971 722,55	15 394 655,74	429 398,14	-	125 310,12	4 724 337,70	4 734 337,70	4 917,29	-				
			% wyk/pla	85,86	94,95	94,07	96,15	90,24	91,66	98,60	75,60	-	92,82	41,24	41,29	100,00	-				

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2019 ROKU**

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3		4	6	7
GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 180 505,87	1 178 480,54	99,83
	80110		Gimnazja	1 099 822,00	1 098 118,77	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 168,00	156 167,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	619 996,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 836,77	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 040,00	86 039,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 132,00	11 128,27	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 899,16	85,27
		4260	Zakup energii	33 988,00	33 905,64	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	150	56,98	37,99
		4280	Zakup usług zdrowotny	450	449	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 384,78	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 062,46	79,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	44,43	52,27
		4430	Różne opłaty i składki	794	635,19	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 853,00	35 797,94	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	3 714,40	92,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 383,00	59 060,90	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	8 185,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 364,00	30 359,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 719,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	4 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	114,88	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	374,01	83,86
		4260	Zakup energii	893,00	893,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	257,79	74,72
		4280	Zakup usług zdrowotny	95,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673,00	621,63	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605,00	1 605,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 300,87	21 300,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,87	21 300,87	100,00
RAZEM				1 180 505,87	1 178 480,54	99,83
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 338 974,09	1 336 261,20	99,80

	80110		Gimnazja	1 310 032,00	1 308 462,76	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 112,00	199 111,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 620,00	731 619,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 350,00	146 270,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 530,00	128 221,42	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 749,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 236,98	99,00
		4260	Zakup energii	31 890,00	31 590,58	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	329,00	329,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 351,40	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	193,21	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	417,47	87,89
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	625,80	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 233,00	32 233,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 377,00	1 263,15	91,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	7 856,35	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 856,35	87,29
	80195		Pozostała działalność	19 942,09	19 942,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,09	19 942,09	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 678,40	2 678,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 678,40	2 678,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 678,40	2 678,40	100,00
RAZEM				1 341 652,49	1 338 939,60	99,80
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	4 841 906,48	4 689 871,82	96,86
	80101		Szkoły Podstawowe	3 849 274,01	3 839 649,08	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 816,00	9 573,14	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 755,00	2 533 174,41	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 965,00	166 964,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 604,00	454 526,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 035,00	49 032,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 186,00	23 824,53	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 719,08	45 078,75	98,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 375,00	92 277,51	99,89
		4260	Zakup energii	127 978,03	125 102,79	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 439,00	17 064,08	83,49
		4280	Zakup usług zdrowotny	3 168,00	3 117,84	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	183 349,00	182 910,98	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	4 111,15	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	136,06	27,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 098,00	6 097,38	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 713,90	111 713,90	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 182,00	11 182,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	3 732,32	91,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 076,00	17 834,58	88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 776,00	10 569,00	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 265,58	99,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 493,12	288 924,54	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 124,00	212 057,71	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774,20	15 774,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 220,00	33 109,63	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 850,96	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 590,03	99,75
		4260	Zakup energii	7 346,67	7 325,66	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	3 148,68	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	267,00	206,00	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414,68	1 495,27	61,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 616,63	3 616,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 649,77	5 649,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	462,00	87,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 070,48	45 070,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,70	450,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 619,78	44 619,78	100,00
	80195		Pozostała działalność	636 992,87	498 393,14	78,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 882,13	97 913,29	61,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,87	8 603,86	61,64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,23	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	168,59	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	27 366,80	81,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 398,65	81,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 584,00	3 591,18	78,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	316,39	78,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 052,50	87 908,34	99,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 747,50	7 696,34	99,34

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,15	7 508,61	39,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,92	657,36	39,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 813,50	90 111,31	76,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 313,80	7 889,03	76,49
		4260	Zakup energii	8 549,89	8 549,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,50	1 144,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 332,87	62 606,17	92,98
		4309	Zakup usług pozostałych	5 894,63	5 480,99	92,98
		4437	Różne opłaty i składki	1 925,43	1 662,45	86,34
		4439	Różne opłaty i składki	168,57	145,55	86,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 383,32	54 383,32	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 404,92	14 198,92	49,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487,08	1 243,08	49,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,29	4 917,29	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 220,56	373 332,57	98,97
	85401		Świetlice szkolne	333 126,16	330 428,57	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	850,00	74,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 305,00	243 156,12	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 079,20	14 757,52	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 215,00	42 762,14	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	3 166,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,15	645,78	66,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	377,73	99,40
		4260	Zakup energii	5 807,41	4 937,10	85,01
		4280	Zakup usług zdrowotny	236,00	236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	311,12	61,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 177,55	92,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 044,38	3 044,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 545,02	14 545,02	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 094,40	42 904,00	97,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 094,40	42 904,00	97,30
RAZEM				5 219 127,04	5 063 204,39	97,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	7 448 434,40	7 411 580,70	99,51
	80101		Szkoły Podstawowe	7 034 685,00	7 006 811,33	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 162,00	13 038,54	92,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 973,00	4 141 516,52	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 789,00	278 788,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 908,00	731 280,84	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 851,00	70 038,43	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 739,00	184 737,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 991,00	157 990,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 459,00	67 458,93	100,00
		4260	Zakup energii	808 550,00	800 508,60	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	9 698,55	92,81
		4280	Zakup usług zdrowotny	5 510,00	3 877,00	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	278 494,00	275 424,76	98,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 627,00	9 355,72	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 016,32	92,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 092,00	1 091,56	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	12 468,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 462,00	195 462,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 035,00	24 035,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 957,00	23 956,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 067,00	5 066,90	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 988,61</i>	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 588,61	99,90
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>301 989,00</i>	<i>292 619,53</i>	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	614,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 671,00	197 077,53	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 161,00	15 160,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 475,00	36 244,46	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 292,51	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 926,00	11 921,52	99,96
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 289,15	86,56
		4280	Zakup usług zdrowotny	214,00	214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,00	8 862,55	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 313,00	8 313,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 590,00	62,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 989,40	53 390,23	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,35	554,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 435,05	52 835,88	95,31
	80195		Pozostała działalność	36 771,00	36 771,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 771,00	36 771,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 604,00	452 888,56	98,32
	85401		Świetlice szkolne	417 204,00	412 166,96	98,79
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 001,00	318 933,67	99,98
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	16 339,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 288,00	51 390,70	91,30
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 053,63	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 809,00	2 808,51	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotny	286,00	286,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 431,00	19 431,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 400,00	40 721,60	93,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 400,00	40 721,60	93,83
RAZEM				7 912 038,40	7 864 469,26	99,44
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 784 006,00	1 771 383,62	99,29
	80104		Przedszkola	1 770 431,00	1 760 310,12	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 113,47	90,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 148,00	1 233 785,40	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 988,00	88 987,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 750,00	208 563,11	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 807,00	20 302,26	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00	642,71	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 615,79	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 412,00	5 411,98	100,00
		4260	Zakup energii	44 551,00	44 550,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotny	1 488,00	1 488,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 587,00	33 586,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 238,30	94,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,32	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 372,53	88,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 120,00	52 898,43	99,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	335,00	334,07	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 673,08	94,52
	80146		Dokształcanie nauczycieli	5 500,00	2 998,50	54,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 998,50	54,52
	80195		Pozostała działalność	8 075,00	8 075,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	100,00
RAZEM				1 784 006,00	1 771 383,62	99,29
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 695 941,00	1 693 601,78	99,86
	80104		Przedszkola	1 683 341,00	1 681 943,22	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 078,63	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 169,00	1 194 168,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 289,00	88 288,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 562,00	203 561,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 015,00	20 014,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011,00	2 010,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 849,00	36 807,76	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087,00	1 086,26	99,93
		4260	Zakup energii	44 750,00	43 669,64	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotny	351,00	351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	22 933,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 368,13	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	130,40	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 363,14	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 445,00	55 195,00	99,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	99,63	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 660,48	99,99
	80146		Dokształcanie nauczycieli	6 500,00	6 453,60	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 453,60	99,29
	80195		Pozostała działalność	6 100,00	5 204,96	85,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 204,96	85,33
RAZEM				1 695 941,00	1 693 601,78	99,86
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	70 995,81	99,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	70 995,81	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 597,00	3 159,80	87,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 898,00	38 898,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 989,27	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	7 307,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,00	1 312,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	6 269,49	97,01
		4260	Zakup energii	1 103,00	1 103,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	6 798,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	121,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	191,25	100,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,00	1 509,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
RAZEM				71 626,00	70 995,81	99,12
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			Rodzina	906 948,00	905 099,96	99,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 948,00	905 099,96	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 895,69	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 005,00	549 984,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 114,11	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00	103 532,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	13 225,51	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 537,20	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 763,00	42 461,76	99,30
		4220	Zakup środków żywności	57 400,00	57 313,95	99,85
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 112,44	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	699,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 510,22	98,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 660,42	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	153,80	87,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 976,00	3 849,35	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 689,90	97,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 879,39	99,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	480,00	84,21
		6050		20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				906 948,00	905 099,96	99,80
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	3 427 845,71	3 301 160,12	96,30
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	48 039,56	98,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	48 039,56	98,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 684,00	736 277,51	91,61
		3110	Świadczenia społeczne	380 940,00	361 976,33	95,02

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 744,00	374 301,18	88,54
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	552 000,00	545 863,88	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	545 863,88	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 127,71	1 279 094,25	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 354,03	86,57
		3110	Świadczenia społeczne	15 072,60	15 072,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 176,73	894 139,13	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 358,27	70 358,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 436,00	164 780,49	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00	14 767,71	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404,40	28 154,93	95,75
		4260	Zakup energii	11 875,00	10 587,24	89,16
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	444,37	46,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 109,00	72,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00	30 398,65	97,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	2 254,01	85,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 114,81	82,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 477,02	82,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 441,71	22 441,71	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 825,00	1 816,28	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 024,00	96,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 434,00	578 584,92	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	3 270,56	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 365,05	430 615,96	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 379,95	33 379,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 298,00	74 246,57	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	7 961,03	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 019,85	64,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	13 091,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 800,00	113 300,00	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	113 300,00	99,56
855			Rodzina	4 345 252,37	4 306 266,64	99,10
	85502		świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 370,29	4 150 067,61	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 431,00	3 971 300,01	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 695,66	137 366,57	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,34	10 822,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 621,00	24 805,15	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 033,25	98,70

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 551,77	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 551,77	77,63
	85504		Wspieranie rodziny	121 153,08	91 786,40	75,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 556,66	71 669,21	71,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,34	4 284,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00	12 741,26	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	700,51	79,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,08	2 391,08	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 730,00	62 860,86	98,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 730,00	62 860,86	98,64
RAZEM				7 773 098,08	7 607 426,76	97,87
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			Rolnictwo łowiectwo	17 284,68	6 256,81	36,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	472,13	94,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	472,13	94,43
	01095		Pozostała działalność	5 784,68	5 784,68	100,00
		4300	Różne opłaty i składki	113,43	113,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 671,25	5 671,25	100,00
600			Transport i łączność	2 300 396,49	1 562 646,74	67,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	42,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 075,49	1 549 069,00	67,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 445,90	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	32 055,03	82,83
		4300	Różne opłaty i składki	76 405,00	70 278,81	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 695,00	8 685,33	99,89

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 769,54	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 775,49	1 340 834,39	64,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 104,00	1 300 675,26	89,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	99 818,00	99,82
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 762,00	15 580,00	98,85
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	84 238,00	84 238,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 104,00	1 200 857,26	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 306,48	79,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 367,52	87,16
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 348,43	
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 772,00	1 096 483,19	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	75 081,00	68 708,34	91,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	15 083,66	73,94
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 960,00	19,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	391 400,00	195 535,55	49,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	341 400,00	195 535,55	57,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 453,99	37,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 560,90	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 016,17	14,52
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 094,76	76,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 825,05	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	590,68	65,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	155 994,00	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 248 941,62	4 616 660,15	87,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 611,01	151 014,01	95,81

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 685,01	9 685,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 397,00	101 562,30	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 886,50	84,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 849,33	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,89	3 353,04	87,21
		4260	Zakup energii	8 896,34	8 896,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 169,89	7 169,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,88	539,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 733,72	99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	486,00	486,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	169 526,11	79,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	156 756,08	83,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 134,53	91,88
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	737,69	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 534,98	43,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	362,83	20,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 552,61	4 103 101,03	88,27
		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	4 371,00	4 370,10	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 109,99	85,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 202,99	2 621 714,09	89,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	236 604,65	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	472 999,91	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	42 509,65	74,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 810,00	61,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 322,00	75 863,79	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,62	94 021,57	75,22
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 906,92	58,14
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 146,05	68,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	3 500,00	2 627,50	75,07
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	272 532,78	95,63

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 029,38	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 188,14	60,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 004,03	
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	39 451,97	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 910,00	70 903,36	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	23 612,84	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 970,00	17 058,81	51,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 859,50	84,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	149 045,83	87,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	103,14	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	9 179,00	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 170,85	62,31
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 278,14	99,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	82,50
	75095		Pozostała działalność	58 978,00	43 973,17	74,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 193,50	83,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	7 465,63	79,91
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	35 314,04	73,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	77 794,65	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00	2 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,92	385,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,96	54,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,12	2 244,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	38 855,00	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 800,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,82	1 701,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,35	105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	11 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,45	705,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	495,12	495,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,99	8,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,27	543,27	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 264,65	81,59
		4260	Zakup energii	450,00	164,65	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	34 951,00	34 951,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,71	1 680,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198,56	198,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,66	270,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,29	665,29	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 101,00	95 548,82	67,24
	75403			3 000,00	2 988,91	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,91	99,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	21 801,00	6 418,15	29,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,00	3 418,15	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	72 300,00	41 141,76	56,90
		4300	Różne opłaty i składki	50 700,00	33 948,00	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	860,00	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 333,76	31,67
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	125 310,12	92,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 310,12	92,82

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	125 310,12	92,82
758			Różne rozliczenia	213 388,14	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 388,14	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 388,14	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 618 322,00	2 729 638,27	75,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 270 350,40	90,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 270 350,40	90,74
	80104		Przedszkola	1 518 879,00	1 257 980,20	82,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 954,00	1 060 639,27	93,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	73 569,98	49,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 925,00	123 770,95	52,69
	80110		Gimnazja	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 007,00	199 596,99	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 453,00	25 699,06	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 094,00	3 432,22	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 400,00	151 972,51	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	18 493,20	76,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 624,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	428 812,00	1 710,68	0,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 210,68	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 012,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 941 967,28	1 112 817,43	28,23
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	774 275,24	23,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 299 805,00	774 275,24	23,46
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 862,28	14 825,50	33,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 162,28	11 452,90	29,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 572,60	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 300,00	274 031,69	51,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	51 500,00	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 750,97	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	64 950,80	59,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 449,99	48,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 786,00	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	88 093,93	32,03
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	45 685,00	80,15
		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	29 000,00	25 500,00	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 185,00	72,09
852			Pomoc społeczna	529 278,00	352 432,75	66,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 270,00	282 895,74	71,03
		3110	Świadczenia społeczne	397 905,00	282 542,08	71,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	353,66	96,89
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00	6 364,55	79,56
		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	8 000,00	6 364,55	79,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 188,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 188,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	63 172,46	95,00

		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	8 100,00	7 500,00	92,59
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	55 672,46	95,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 600,20	90 913,70	94,11
	85401		Świetlice szkolne	5 686,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 423,00	38 422,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 423,00	38 422,50	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 891,20	25 891,20	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 891,20	25 891,20	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	26 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	26 600,00	100,00
855			Rodzina	9 764 506,00	9 740 691,08	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 030 000,00	9 026 705,98	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	8 910 247,97	8 910 247,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 467,35	81 467,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 331,56	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	1 458,90	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,56	12 912,76	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,04	3 657,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,40	1 282,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	65 616,10	93,74
		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	70 000,00	65 616,10	93,74
	85504		Wspieranie rodziny	413 000,00	397 730,00	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	399 700,00	384 900,00	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783,79	11 313,79	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,07	1 327,07	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,14	189,14	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 500,00	58 671,56	98,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	58 671,56	98,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 006,00	191 967,44	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 006,00	191 967,44	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 664 618,85	5 848 898,86	67,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 738 916,85	387 476,78	14,15
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 315,85	386 875,78	14,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	292 600,00	290 078,20	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	487,46	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00	289 590,74	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	275 070,32	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 956,98	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	266 113,34	88,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 700,00	1 030 522,71	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 219,13	51,83
		4260	Zakup energii	322 700,00	322 689,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	172 698,77	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 870,73	89,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	502 044,84	96,18
	90095		Pozostała działalność	1 209 622,00	834 460,55	68,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 619,45	87,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	410 857,52	76,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	34 750,58	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	85 271,19	71,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 858,57	68,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 465,93	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 125,26	99,26
		4260	Zakup energii	49 100,00	48 091,88	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	714,74	7,15
		4280	Zakup usług zdrowotny	5 500,00	5 000,50	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	95 899,00	95 502,78	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	877,59	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 818,94	79,28

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	852,00	52,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	9 933,75	6,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 719,87	40,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 375,00	2 586 000,00	86,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00	1 240 350,00	86,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	1 240 350,00	86,98
	92116		Biblioteki	694 242,00	694 200,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 242,00	694 200,00	99,99
	92118		Muzea	812 133,00	631 450,00	77,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 133,00	631 450,00	88,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	40,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	197 000,00	160 500,00	81,47
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	5 500,00	17,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 500,00	17,74
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	155 000,00	93,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	155 000,00	93,37
RAZEM				39 782 013,26	30 602 620,19	76,93

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	plan	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	5 784,68	5 784,68	5 784,68	-	5 784,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	113,43	113,43	113,43	-	113,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	113,43	113,43	113,43	-	113,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	5 671,25	5 671,25	5 671,25	-	5 671,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 671,25	5 671,25	5 671,25	-	5 671,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	147 440,00	147 440,00	147 440,00	123 397,00	24 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	140 843,00	140 843,00	140 843,00	117 298,13	23 544,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,53	95,53	95,53	95,06	97,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	147 440,00	147 440,00	147 440,00	123 397,00	24 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	140 843,00	140 843,00	140 843,00	117 298,13	23 544,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,53	95,53	95,53	95,06	97,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104 397,00	104 397,00	104 397,00	104 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	101 562,30	101 562,30	101 562,30	101 562,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,28	97,28	97,28	97,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 886,50	13 886,50	13 886,50	13 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,16	84,16	84,16	84,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 849,33	1 849,33	1 849,33	1 849,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,97	73,97	73,97	73,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 844,89	3 844,89	3 844,89	-	3 844,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 353,04	3 353,04	3 353,04	-	3 353,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	87,21	87,21	87,21	-	87,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	plan	8 896,34	8 896,34	8 896,34	-	8 896,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 896,34	8 896,34	8 896,34	-	8 896,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 169,89	7 169,89	7 169,89	-	7 169,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	7 169,89	7 169,89	7 169,89	-	7 169,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	852,00	852,00	852,00	-	852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	852,00	852,00	852,00	-	852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	78 430,00	78 430,00	33 630,00	27 322,95	6 307,05	-	44 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	77 794,65	77 794,65	33 344,65	27 322,95	6 021,70	-	44 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,19	99,19	99,15	100,00	95,48	-	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 685,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 685,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	385,92	385,92	385,92	385,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	385,92	385,92	385,92	385,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy			plan	54,96	54,96	54,96	54,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	54,96	54,96	54,96	54,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	2 244,12	2 244,12	2 244,12	2 244,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 244,12	2 244,12	2 244,12	2 244,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	plan	39 205,00	39 205,00	15 055,00	13 227,17	1 827,83		24 150,00											
				wykonanie	38 855,00	38 855,00	15 055,00	13 227,17	1 827,83		23 800,00											
				% wyk/pla	99,11	99,11	100,00	100,00	100,00		98,55											
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	24 150,00	24 150,00	-				24 150,00										
					wykonanie	23 800,00	23 800,00					23 800,00										
					% wyk/pla	98,55	98,55					98,55										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 701,82	1 701,82	1 701,82	1 701,82													
					wykonanie	1 701,82	1 701,82	1 701,82	1 701,82													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	105,35	105,35	105,35	105,35													
					wykonanie	105,35	105,35	105,35	105,35													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00													
					wykonanie	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	705,45	705,45	705,45	-	705,45												
					wykonanie	705,45	705,45	705,45	-	705,45												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
				plan	495,12	495,12	495,12	-	495,12									
				wykonanie	495,12	495,12	495,12	-	495,12									
		4220	Zakup środków żywności	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
				plan	8,99	8,99	8,99	-	8,99									
				wykonanie	8,99	8,99	8,99	-	8,99									
		4300	Zakup usług pozostałych	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
				plan	75,00	75,00	75,00	-	75,00									
				wykonanie	75,00	75,00	75,00	-	75,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
				plan	543,27	543,27	543,27		543,27									
				wykonanie	543,27	543,27	543,27		543,27									
		4410	Podróże służbowe krajowe	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
				plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00									
				wykonanie	1 264,65	1 264,65	1 264,65	-	1 264,65									
		75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	% wyk/pla	81,59	81,59	81,59	-	81,59									
				plan	450,00	450,00	450,00	-	450,00									
				wykonanie	164,65	164,65	164,65	-	164,65									
	4260	Zakup energii	% wyk/pla	36,59	36,59	36,59	-	36,59										
			plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00										
			wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
			plan	34 951,00	34 951,00	14 301,00	11 410,78	2 890,22		20 650,00								
			wykonanie	34 951,00	34 951,00	14 301,00	11 410,78	2 890,22		20 650,00								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								
			plan	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00								
			wykonanie	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-		100,00								
			plan	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15											
			wykonanie	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
			plan	79,63	79,63	79,63	79,63											
			wykonanie	79,63	79,63	79,63	79,63											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
			plan	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00											
			wykonanie	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
			plan	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71										
			wykonanie	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
			plan	198,56	198,56	198,56		198,56										
			wykonanie	198,56	198,56	198,56		198,56										
	4220	Zakup środków żywności	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
			plan	270,66	270,66	270,66		270,66										
			wykonanie	270,66	270,66	270,66		270,66										
	4300	Zakup usług pozostałych	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
			plan	75,00	75,00	75,00		75,00										
			wykonanie	75,00	75,00	75,00		75,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00		75,00											
		wykonanie	75,00	75,00	75,00		75,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
				plan	665,29	665,29	665,29		665,29											
				wykonanie	665,29	665,29	665,29		665,29											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414		Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	plan	101 059,88	101 059,88	101 059,88	1 005,05	100 054,83											
				wykonanie	98 460,71	98 460,71	98 460,71	1 005,05	97 455,66											
				% wyk/pla	97,43	97,43	97,43	100,00	97,40											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	101 059,88	101 059,88	101 059,88	1 005,05	100 054,83											
				wykonanie	98 460,71	98 460,71	98 460,71	1 005,05	97 455,66											
				% wyk/pla	97,43	97,43	97,43	100,00	97,40											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 005,05	1 005,05	1 005,05	1 005,05	-											
				wykonanie	1 005,05	1 005,05	1 005,05	1 005,05	-											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	100 054,83	100 054,83	100 054,83	-	100 054,83											
				wykonanie	97 455,66	97 455,66	97 455,66		97 455,66											
				% wyk/pla	97,40	97,40	97,40		97,40											
852			Pomoc społeczna	plan	144 116,00	144 116,00	111 138,40	110 544,00	594,40	-	32 977,60	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	142 387,00	142 387,00	109 475,06	108 892,00	583,06	-	32 911,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,80	98,80	98,50	98,51	98,09	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	18 270,00	18 270,00	365,00	-	365,00	-	17 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	18 193,00	18 193,00	353,66	-	353,66	-	17 839,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,08	40,08	80,52	-	80,52	-	40,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	17 905,00	17 905,00	-	-	-	-	17 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	17 839,34	17 839,34	-	-	-	-	17 839,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,63	99,63	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	365,00	365,00	365,00	-	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	353,66	353,66	353,66	-	353,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,89	96,89	96,89	-	96,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	15 302,00	15 302,00	229,40		229,40		15 072,60								
					wykonanie	15 302,00	15 302,00	229,40		229,40		15 072,60								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
				plan	15 072,60	15 072,60	-				15 072,60								
				wykonanie	15 072,60	15 072,60	-				15 072,60								
		3110	Świadczenia społeczne	% wyk/pla	100,00	100,00	-				100,00								
				plan	229,40	229,40	229,40		229,40										
				wykonanie	229,40	229,40	229,40		229,40										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
				plan	229,40	229,40	229,40		229,40										
				wykonanie	229,40	229,40	229,40		229,40										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	110 544,00	110 544,00	110 544,00	110 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	108 892,00	108 892,00	108 892,00	108 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,51	98,51	98,51	98,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	82 358,00	82 358,00	82 358,00	82 358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	80 811,00	80 811,00	80 811,00	80 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,12	98,12	98,12	98,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	15 907,00	15 907,00	15 907,00	15 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie			15 856,00	15 856,00	15 856,00	15 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk/pla			99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,63	97,63	97,63	97,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	855	Rodzina	plan	13 598 229,00	13 598 229,00	313 850,03	291 652,03	22 198,00	-	13 284 378,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	13 575 217,62	13 575 217,62	308 769,64	289 365,67	19 403,97	-	13 266 447,98	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,83	99,83	98,38	99,22	87,41	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	9 030 000,00	9 030 000,00	119 752,03	99 553,03	20 199,00	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 026 705,98	9 026 705,98	116 458,01	98 605,81	17 852,20	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk/pla			99,96	99,96	97,25	99,05	88,38	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan			8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie			8 910 247,97	8 910 247,97	-	-	-	-	8 910 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla			100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan			81 467,35	81 467,35	81 467,35	81 467,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie			81 467,35	81 467,35	81 467,35	81 467,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla			100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	877,68	877,68	877,68	877,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	12 331,56	12 331,56	12 331,56	12 331,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 458,90	1 458,90	1 458,90	1 458,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			plan	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 259,56	15 259,56	15 259,56	-	15 259,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	12 912,76	12 912,76	12 912,76	-	12 912,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				% wyk/pla	84,62	84,62	84,62	-	84,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 657,04	3 657,04	3 657,04	-	3 657,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						wykonanie	3 657,04	3 657,04	3 657,04	-	3 657,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 282,40	1 282,40	1 282,40	-	1 282,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 282,40	1 282,40	1 282,40	-	1 282,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 089 500,00	4 089 500,00	115 069,00	115 069,00	-	-	3 974 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 086 369,01	4 086 369,01	115 069,00	115 069,00	-	-	3 971 300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	100,00	100,00	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	plan	3 974 431,00	3 974 431,00	-	-	-	-	3 974 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 971 300,01	3 971 300,01	-	-	-	-	3 971 300,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wyk/pla				99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86 857,00	86 857,00	86 857,00	86 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	86 857,00	86 857,00	86 857,00	86 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 686,00	16 686,00	16 686,00	16 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 686,00	16 686,00	16 686,00	16 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00		1 999,00													
			wykonanie	1 551,77	1 551,77	1 551,77		1 551,77													
			% wyk/pla	77,63	77,63	77,63		77,63													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00		1 999,00												
				wykonanie	1 551,77	1 551,77	1 551,77		1 551,77												
				% wyk/pla	77,63	77,63	77,63		77,63												
	85504	Wspieranie rodziny	plan	413 000,00	413 000,00	13 300,00	13 300,00	-	-	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	397 730,00	397 730,00	12 830,00	12 830,00	-	-	384 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	399 700,00	399 700,00	-	-	-	-	399 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	384 900,00	384 900,00	-	-	-	-	384 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,30	96,30	-	-	-	-	96,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	11 783,79	11 783,79	11 783,79	11 783,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 313,79	11 313,79	11 313,79	11 313,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,01	96,01	96,01	96,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 327,07	1 327,07	1 327,07	1 327,07													
				wykonanie	1 327,07	1 327,07	1 327,07	1 327,07													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	189,14	189,14	189,14	189,14														
			wykonanie	189,14	189,14	189,14	189,14														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	plan	63 730,00	63 730,00	63 730,00	63 730,00														
			wykonanie	62 860,86	62 860,86	62 860,86	62 860,86														
			% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	98,64														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	63 730,00	63 730,00	63 730,00	63 730,00											
				wykonanie	62 860,86	62 860,86	62 860,86	62 860,86											
				% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	98,64											
Wydatki razem				plan	14 076 359,56	14 076 359,56	714 202,99	553 921,03	160 281,96	-	13 362 156,57	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14 041 787,66	14 041 787,66	697 977,74	543 883,80	154 093,95	-	13 343 809,92	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,75	99,75	97,73	98,19	96,14	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			7 756 223,95	5 731 223,95	73,89
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 531 223,95	2 531 223,95	100
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00	3 200 000,00	100
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 025 000,00	0,00	0
Rozchody ogółem:			1 062 008,53	1 062 008,53	100
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 062 008,53	1 062 008,53	100

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2019 rok 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 2019 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
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					plan	7 761 957,00	0,00	176 300,00	4 004 752,00	3 580 905,00
					wykonanie	4 874 865,69		176 028,68	3 665 061,77	1 033 775,24
					% wyk/plan	62,80		99,85	91,52	28,87
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					plan	4 338 914,00	0,00	53 062,00	4 004 752,00	281 100,00
					wykonanie	3 977 352,45		52 790,68	3 665 061,77	259 500,00
					% wyk/plan	91,67		99,49	91,52	92,32
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00
					wykonanie	15 580,00		15 580,00		
					% wyk/plan	98,85		98,85		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00
					wykonanie	15 580,00		15 580,00		
					% wyk/plan	98,85		98,85		
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych	plan	15 762,00		15 762,00		
					wykonanie	15 580,00		15 580,00		
					% wyk/plan	98,85		98,85		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	10 000,00		10 000,00		
					wykonanie	10 000,00		10 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	10 000,00		10 000,00		
					wykonanie	10 000,00		10 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup sprzętu i wyposażenia dla SGR Wys "Legnica-3"	plan	10 000,00		10 000,00		
					wykonanie	10 000,00		10 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
801			Oświata i wychowanie		plan	1 135 254,00	0,00	1 300,00	1 133 954,00	0,00
					wykonanie	1 061 849,95		1 210,68	1 060 639,27	
					% wyk/plan	93,53		93,13	93,53	
	80104		Przedszkola		plan	1 133 954,00	0,00	0,00	1 133 954,00	0,00
					wykonanie	1 060 639,27		0,00	1 060 639,27	
					% wyk/plan	93,53		0,00	93,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 133 954,00	0,00	0,00	1 133 954,00	0,00
					wykonanie	1 060 639,27		0,00	1 060 639,27	0,00
					% wyk/plan	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
	80195		Pozostała działalność		plan	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 210,68		1 210,68		
					% wyk/plan	93,13		93,13		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	plan	1 300,00		1 300,00		
					wykonanie	1 210,68		1 210,68		
					% wyk/plan	93,13	0,00	93,13		
851			Ochrona zdrowia		plan	109 000,00	0,00	26 000,00	0,00	83 000,00
					wykonanie	103 000,00		26 000,00		77 000,00
					% wyk/plan	94,50		100,00		92,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
					wykonanie	77 500,00		26 000,00		51 500,00
					% wyk/plan	96,88		100,00		95,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	plan	26 000,00		26 000,00		
					wykonanie	26 000,00		26 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	plan	54 000,00				54 000,00
					wykonanie	51 500,00				51 500,00
					% wyk/plan	95,37				95,37
	85195		Pozostała działalność		plan	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk/plan	87,93				87,93
		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	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	29 000,00				29 000,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk/plan	87,93				87,93
852			Pomoc społeczna		plan	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/plan	92,59				92,59
	85295		Pozostała działalność		plan	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/plan	92,59				92,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	8 100,00				8 100,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/plan	92,59				92,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	38 423,00			38 423,00	
					wykonanie	38 422,50			38 422,50	
					% wyk/plan	100,00			100,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	38 423,00			38 423,00	
					wykonanie	38 422,50			38 422,50	
					% wyk/plan	100,00			100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta	plan	38 423,00			38 423,00	
					wykonanie	38 422,50			38 422,50	
					% wyk/plan	100,00			100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	2 856 375,00	0,00	0,00	2 832 375,00	24 000,00
					wykonanie	2 586 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00	20 000,00
					% wyk/plan	90,53			90,60	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00
					wykonanie	1 240 350,00			1 240 350,00	
					% wyk/plan	86,98			86,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 426 000,00			1 426 000,00	
					wykonanie	1 240 350,00			1 240 350,00	
					% wyk/plan	86,98			86,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	92116		Biblioteki		plan	694 242,00	0,00	0,00	694 242,00	0,00
					wykonanie	694 200,00			694 200,00	
					% wyk/plan	99,99			99,99	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	694 242,00			694 242,00	
					wykonanie	694 200,00			694 200,00	
					% wyk/plan	99,99			99,99	
	92118		Muzea		plan	712 133,00	0,00	0,00	712 133,00	0,00
					wykonanie	631 450,00			631 450,00	
					% wyk/plan	88,67			88,67	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	712 133,00			712 133,00	
					wykonanie	631 450,00			631 450,00	
					% wyk/plan	88,67			88,67	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		plan	20 000,00				20 000,00
					wykonanie	20 000,00				20 000,00
					% wyk/plan	100,00				100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie na dofinansowanie robót budowlanych polegających na pracach remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych budynku plebani w Chojnowie przy ul.ks. Piotra Ściegiennego 4.	plan	20 000,00				20 000,00
					wykonanie	20 000,00				20 000,00
					% wyk/plan	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	92195		Pozostała działalność		plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					wykonanie	0,00				0,00
					% wyk/plan	0,00				0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na realizację zadań związanych z promocję kultury i historii Romów	% wyk/plan	0,00				0,00	
926			Kultura fizyczna		plan	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
					wykonanie	155 000,00				155 000,00
					% wyk/plan	93,37				93,37
	92695		Pozostała działalność		plan	166 000,00				166 000,00
					wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					% wyk/plan	93,37				93,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	166 000,00				166 000,00	
				wykonanie	155 000,00				155 000,00	
				% wyk/plan	93,37				93,37	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	3 423 043,00	0,00	123 238,00	0,00	3 299 805,00
					wykonanie	897 513,24		123 238,00		774 275,24
					% wyk/plan	23,56				23,46
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	84 238,00		84 238,00		
					wykonanie	84 238,00		84 238,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	84 238,00		84 238,00		
					wykonanie	84 238,00		84 238,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody	plan	84 238,00		84 238,00		
					wykonanie	84 238,00		84 238,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	35 000,00		35 000,00		
					wykonanie	35 000,00		35 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
	75405		Komendy Powiatowe Policji		plan	35 000,00		35 000,00		
					wykonanie	35 000,00		35 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla policji	plan	35 000,00		35 000,00		
					wykonanie	35 000,00		35 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	3 303 805,00		4 000,00		3 299 805,00
					wykonanie	778 275,24		4 000,00		774 275,24
					% wyk/plan	23,56		100,00		23,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	3 299 805,00		0,00		3 299 805,00
					wykonanie	774 275,24				774 275,24
					% wyk/plan	23,46				23,46
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	plan	3 299 805,00				3 299 805,00
					wykonanie	774 275,24				774 275,24
					% wyk/plan	23,46				23,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	85141		Ratownictwo medyczne		plan	4 000,00		4 000,00		
					wykonanie	4 000,00		4 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	plan	4 000,00		4 000,00		
					wykonanie	4 000,00		4 000,00		
					% wyk/plan	100,00		100,00		

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność		Plan	2 064 775,49	2 064 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	1 340 834,39	1 340 834,39				
					% plan/wyk	64,94	64,94				
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan	2 064 775,49	2 064 775,49				
					Wykonanie	1 340 834,39	1 340 834,39				
					% plan/wyk	64,94	64,94				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	2 064 775,49	2 064 775,49				
					Wykonanie	1 340 834,39	1 340 834,39				
					% plan/wyk	64,94	64,94				
					Plan	155 000,00	155 000,00				
					Wykonanie	149 297,40	149 297,40				
					% plan/wyk	96,32	96,32				
					Plan	383 000,00	383 000,00				
					Wykonanie	355 770,63	355 770,63				
					% plan/wyk	92,89	92,89				
					Plan	198 275,49	198 275,49				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
					Plan	25 000,00	25 000,00				
					Wykonanie	22 755,00	22 755,00				
					% plan/wyk	91,02	91,02				
					Plan	37 000,00	37 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
					Plan	15 000,00	15 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
					Plan	10 000,00	10 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
					Plan	194 600,00	194 600,00				
					Wykonanie	8 302,50	8 302,50				
					% plan/wyk	4,27	4,27				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosza, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan	773 000,00	773 000,00				
					Wykonanie	772 928,86	772 928,86				
					% plan/wyk	99,99	99,99				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan	200 000,00	200 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa ul.Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul.Lubińskiej do skrzyżowania z ul.Dojazdową do zakładu BMC Poland -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		Plan	40 000,00	40 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Jerzmanowickiej- wykonanie projektu		Plan	8 000,00	8 000,00				
					Wykonanie	5 950,00	5 950,00				
					% plan/wyk	74,38	74,38				
			Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Konarskiego do Ściegiennego		Plan	25 900,00	25 900,00				
					Wykonanie	25 830,00	25 830,00				
					% plan/wyk	99,73	99,73				
			Gospodarka mieszkaniowa		Plan	204 238,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	84 238,00	84 238,00				
					% plan/wyk	41,25	41,25				
					Plan	84 238,00	84 238,00				
					Wykonanie	84 238,00	84 238,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
					Plan	84 238,00	84 238,00				
					Wykonanie	84 238,00	84 238,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego - projekt	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	120 000,00	120 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	90 000,00	90 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego		Plan	30 000,00	30 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna		Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	27 859,50	27 859,50					
				% plan/wyk	84,42	84,42					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% plan/wyk	84,42	84,42				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% plan/wyk	84,42	84,42				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	33 000,00	33 000,00				
					Wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% plan/wyk	84,42	84,42				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	41 333,76	41 333,76					
				% plan/wyk	59,05	59,05					
	75405		Komendy powiatowe Policji		Plan	35 000,00	35 000,00				
					Wykonanie	35 000,00	35 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan	35 000,00	35 000,00				
					Wykonanie	35 000,00	35 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla policji	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	35 000,00	35 000,00				
					Wykonanie	35 000,00	35 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	75414		Obrona cywilna		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	15 000,00	15 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75495		Pozostała działalność		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	6 333,76	6 333,76				
					% plan/wyk	31,67	31,67				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	6 333,76	6 333,76				
					% plan/wyk	31,67	31,67				
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	6 333,76	6 333,76				
					% plan/wyk	31,67	31,67				
758			Różne rozliczenia		Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	70 000,00	70 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie		Plan	1 672 042,29	1 667 125,00	4 917,29			
					Wykonanie	1 406 628,64	1 401 711,35	4 917,29			
					% plan/wyk	84,13	84,08	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe		Plan	1 400 000,00	1 400 000,00				
					Wykonanie	1 270 350,40	1 270 350,40				
					% plan/wyk	90,74	90,74				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 400 000,00	1 400 000,00				
					Wykonanie	1 270 350,40	1 270 350,40				
					% plan/wyk	90,74	90,74				
			Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	1 130 000,00	1 130 000,00				
					Wykonanie	1 024 763,84	1 024 763,84				
					% plan/wyk	90,69	90,69				
			Przebudowa wschodniego skrzydła w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie ul.Reymonta I -etap 1- dostosowanie łazienek w budynku		Plan	140 000,00	140 000,00				
					Wykonanie	136 285,15	136 285,15				
					% plan/wyk	97,35	97,35				
			Budżet Obywatelski- Zakup szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie		Plan	80 000,00	80 000,00				
					Wykonanie	66 767,27	66 767,27				
					% plan/wyk	83,46	83,46				
			Budżet Obywatelski-"Chojnowianie bliżej Europy" wyposażenie Sali językowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie		Plan	50 000,00	50 000,00				
					Wykonanie	42 534,14	42 534,14				
					% plan/wyk	85,07	85,07				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80104		Przedszkola		Plan	234 925,00	234 925,00				
					Wykonanie	123 770,95	123 770,95				
					% plan/wyk	52,69	52,69				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	234 925,00	234 925,00				
					Wykonanie	123 770,95	123 770,95				
					% plan/wyk	52,69	52,69				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	82 000,00	82 000,00				
					Wykonanie	31 600,00	31 600,00				
					% plan/wyk	38,54	38,54				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ		Plan	112 925,00	112 925,00				
					Wykonanie	92 170,95	92 170,95				
					% plan/wyk	81,62	81,62				
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie wraz z wykonaniem dokumentacji		Plan	40 000,00	40 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja		Plan	17 000,00	17 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Wykonanie projektu na sygnalizację pożaru SSP, oddymianai klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,przebudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP zgodnie z ekspertyzą techniczną	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	17 000,00	17 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	7 590,00	7 590,00				
					% plan/wyk	49,93	49,93				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	7 590,00	7 590,00				
					% plan/wyk	49,93	49,93				
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	15 200,00	15 200,00				
					Wykonanie	7 590,00	7 590,00				
					% plan/wyk	49,93	49,93				
	80195		Pozostała działalność		Plan	4 917,29		4 917,29			
					Wykonanie	4 917,29		4 917,29			
					% plan/wyk	100,00	0,00	100,00			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	4 917,29		4 917,29			
					Wykonanie	4 917,29		4 917,29			
					% plan/wyk	100,00	0,00	100,00			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan	4 917,29		4 917,29			
					Wykonanie	4 917,29		4 917,29			
					% plan/wyk	100,00	0,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia		Plan	3 578 805,00	378 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	866 369,17	92 093,93				774 275,24
					% plan/wyk	24,21	24,31				24,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	774 275,24	92 093,93				774 275,24
					% plan/wyk	23,46	0,00				24,20
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	774 275,24	0,00				774 275,24
					% plan/wyk	23,46	0,00				24,20
			Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	774 275,24	0,00				774 275,24
					% plan/wyk	23,46	0,00				24,20
	85241		Ratownictwo medyczne		Plan	4 000,00	4 000,00				
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	4 000,00	4 000,00				
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
			Dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy		Plan	4 000,00	4 000,00				
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	275 000,00	275 000,00				
					Wykonanie	88 093,93	88 093,93				
					% plan/wyk	32,03	32,03				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	275 000,00	275 000,00				
					Wykonanie	88 093,93	88 093,93				
					% plan/wyk	32,03	32,03				
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	275 000,00	275 000,00				
					Wykonanie	88 093,93	88 093,93				
					% plan/wyk	32,03	32,03				
855			Rodzina		Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
			Budowa wózkówni w Żłobku		Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan	3 492 315,85	1 467 315,85	0,00			2 025 000,00
					Wykonanie	931 574,24	931 574,24	0,00			0,00
					% plan/wyk	26,67	63,49	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan	2 738 315,85	713 315,85				2 025 000,00
					Wykonanie	386 875,78	386 875,78				0,00
					% plan/wyk	14,13	54,24				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	2 738 315,85	713 315,85				2 025 000,00
					Wykonanie	386 875,78	386 875,78				0,00
					% plan/wyk	14,13	54,24				0,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej		Plan	2 278 915,85	253 915,85				2 025 000,00
					Wykonanie	4 060,98	4 060,98				0,00
					% plan/wyk	0,18	1,60				0,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej - projekt		Plan	32 000,00	32 000,00				
					Wykonanie	22 013,22	22 013,22				
					% plan/wyk	68,79	68,79				
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		Plan	50 000,00	50 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan	10 000,00	10 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan	355 000,00	355 000,00				
					Wykonanie	354 801,58	354 801,58				
					% plan/wyk	99,94	99,94				
			Wymiana studni kanalizacyjnej w Parku Śródmiejskim		Plan	5 000,00	5 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul.Kraszewskiego w Chojnowie -projekt zamienny		Plan	7 400,00	7 400,00				
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00				
					% plan/wyk	81,08	81,08				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	502 044,84	502 044,84				
					% plan/wyk	96,18	96,18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	502 044,84	502 044,84				
					% plan/wyk	96,18	96,18				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego		Plan	437 000,00	437 000,00				
					Wykonanie	436 879,44	436 879,44				
					% plan/wyk	99,97	99,97				
			Projekt na budowę oświetlenia w ul Paderewskiego		Plan	12 000,00	12 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego		Plan	73 000,00	73 000,00				
					Wykonanie	65 165,40	65 165,40				
					% plan/wyk	89,27	89,27				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
	90095		Pozostała działalność		Plan	232 000,00	232 000,00	0,00			
					Wykonanie	42 653,62	42 653,62	0,00			
					% plan/wyk	18,39	18,39	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	152 000,00	152 000,00				
					Wykonanie	9 933,75	9 933,75				
					% plan/wyk	6,54	6,54				
			Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	152 000,00	152 000,00				
					Wykonanie	9 933,75	9 933,75				
					% plan/wyk	6,54	6,54				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	32 719,87	32 719,87				
					% plan/wyk	40,90	40,90				
			Zakup przyczepy/wywrotki na niskim podwoziu dla Oddziału Estetyki Miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	45 000,00	45 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup lokalizatorów GPS pojazdów		Plan	12 588,00	12 588,00				
					Wykonanie	10 319,70	10 319,70				
					% plan/wyk	81,98	81,98				
			Zakup maszyny do cięcia asfaltu		Plan	10 400,00	10 400,00				
					Wykonanie	10 388,58	10 388,58				
					% plan/wyk	99,89	99,89				
	Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan		Plan		12 012,00	12 012,00					
			Wykonanie		12 011,59	12 011,59					
			% plan/wyk		100,00	100,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00					
				% plan/wyk	0,00	0,00					
	92118		Muzea		Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	100 000,00	100 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna		Plan	31 000,00	31 000,00					
				Wykonanie	5 500,00	5 500,00					
				% plan/wyk	17,74	17,74					
	92601		Obiekty sportowe		Plan	31 000,00	31 000,00				
					Wykonanie	5 500,00	5 500,00				
					% plan/wyk	17,74	17,74				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	31 000,00	31 000,00				
					Wykonanie	5 500,00	5 500,00				
					% plan/wyk	17,74	17,74				
			Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	31 000,00	31 000,00				
					Wykonanie	5 500,00	5 500,00				
					% plan/wyk	17,74	17,74				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					Plan	11 456 176,63	6 226 259,34	4 917,29	0,00	0,00	5 225 000,00
					Wykonanie	4 724 337,70	3 945 145,17	4 917,29	0,00	0,00	774 275,24
					% plan/wyk	41,24	63,36	100,00	0,00	0,00	14,82

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK
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 miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				%wyk/plan					
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	472 244,00	0,00	472 244,00	0,00	0,00
				Wykonanie	180 721,54		180 721,54		
				%wyk/plan					
3.	801,80110	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	778 254,00	0,00	778 254,00	0,00	0,00
				Wykonanie	483 652,46		483 652,46		
				%wyk/plan					
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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
				Wykonanie	1 210,68				1 210,68
				%wyk/plan					
5.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	612,06		612,06		
				%wyk/plan					
6.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				Wykonanie	26 000,00				26 000,00
				%wyk/plan					
OGÓŁEM				Plan po zmianach	1 285 736,00	0,00	1 258 436,00	0,00	27 300,00
				Wykonanie	697 634,24	0,00	670 423,56	0,00	27 210,68
				%wyk/plan	54,26	0,00	53,27	0,00	99,67

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 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 ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				Plan po zmianach	52 487,78	-	52 487,78	-	-	-	-
				Wykonanie	52 489,00	-	52 487,78	0,33	0,89	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	100,00	-	-	-	-
DOCHODY				Plan po zmianach	713 570,00	110 400,00	262 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
				Wykonanie	704 767,49	101 858,67	257 394,11	23 495,04	9 670,40	160 146,36	152 202,91
				% wyk/planu	98,77	92,26	98,03	95,47	73,26	104,84	101,45
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	713 570,00	110 400,00	262 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
				Wykonanie	704 767,49	101 858,67	257 394,11	23 495,04	9 670,40	160 146,36	152 202,91
				% wyk/planu	98,77	92,26	98,03	95,47	73,26	104,84	101,45
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	43 575,00	16 000,00	27 575,00	-	-	-	-
				Wykonanie	37 454,27	11 515,17	25 939,10	-	-	-	-
				% wyk/planu	85,95	71,97	94,07	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	252,00	152,00	100,00				
				Wykonanie	152,00	152,00	-				
				% wyk/planu	60,32	100,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan po zmianach	39 008,00	14 008,00	25 000,00				
				Wykonanie	33 240,17	9 530,29	23 709,88				
				% wyk/planu	85,21	68,03	94,84	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	190,00	40,00	150,00				
				Wykonanie	161,10	32,88	128,22				
				% wyk/planu	84,79	82,20	85,48	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan po zmianach	3 625,00	1 800,00	1 825,00	-			
				Wykonanie	3 625,00	1 800,00	1 825,00				
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	500,00		500,00				
				Wykonanie	276,00		276,00				
				% wyk/planu	55,20	-	55,20	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	Plan po zmianach	16 705,00					16 705,00	
				Wykonanie	16 704,14					16 704,14	
				% wyk/planu	99,99	-	-	-	-	99,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	16 705,00					16 705,00	
				Wykonanie	16 704,14					16 704,14	
				% wyk/planu	99,99					99,99	#DZIEL/0!
	80110		Gimnazja	Plan po zmianach	16 310,00	-	-	3 110,00	13 200,00	-	-
				Wykonanie	11 701,44	-	-	2 031,04	9 670,40	-	-
				% wyk/planu	71,74	-	-	65,31	73,26	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	150,00			100,00	50,00		
				Wykonanie	71,00			35,00	36,00		
				% wyk/planu	47,33	-	-	35,00	72,00	-	-
		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	Plan po zmianach	15 000,00			3 000,00	12 000,00		
				Wykonanie	10 615,73			1 992,51	8 623,22		
				% wyk/planu	70,77	-	-	66,42	71,86	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	60,00			10,00	50,00		
				Wykonanie	14,71			3,53	11,18		
				% wyk/planu	24,52	-	-	35,30	22,36	-	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	100,00				100,00		
				Wykonanie	-				0,00		
				% wyk/planu	-	-	-	-	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	1 000,00				1 000,00		
				Wykonanie	1 000,00				1 000,00		
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:						
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	636 980,00	94 400,00	235 000,00	21 500,00	-	136 050,00	150 030,00	
				Wykonanie	638 907,64	90 343,50	231 455,01	21 464,00	-	143 442,22	152 202,91	
				% wyk/planu	100,30	95,70	98,49	99,83	-	105,43	101,45	
		0830	Wpływy z usług	Plan po zmianach	636 900,00	94 400,00	235 000,00	21 500,00		136 000,00	150 000,00	
				Wykonanie	636 678,22	90 343,50	231 455,01	21 464,00		141 272,00	152 143,71	
				% wyk/planu	99,97	95,70	98,49	99,83	-	103,88	101,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	80,00	-				50,00	30,00	
				Wykonanie	179,42	-				120,22	59,20	
				% wyk/planu	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	197,33	
		0960	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	0,00					0,00		
				Wykonanie	2 050,00					2 050,00		
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI				Plan po zmianach	713 570,00	110 400,00	262 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
					Wykonanie	757 256,49	101 858,67	309 881,89	23 495,37	9 671,29	160 146,36	152 202,91
					% wyk/planu	106,12	92,26	118,02	95,47	73,27	104,84	101,45
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	713 570,00	110 400,00	262 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00	
				Wykonanie	757 256,49	101 858,67	309 881,89	23 495,37	9 671,29	160 146,36	152 202,91	
				% wyk/planu	106,12	92,26	118,02	95,47	73,27	104,84	101,45	
	80104		Przedszkola	Plan po zmianach	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,00	0,00	
				Wykonanie	18 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694,20	0,00	
				% wyk/planu	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	16 705,00					16 705,00		
				Wykonanie	18 008,42					18 008,42		
				% wyk/planu	107,80					107,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	0,00					0,00		
				Wykonanie	685,78					685,78		
				% wyk/planu	0,00					0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	43 575,00	16 000,00	27 575,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	89 794,05	11 515,17	78 278,88	-	-	-	-	
				% wyk/planu	206,07	71,97	283,88	-	-	-	-	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	52 566,50	126,42	52 440,08					
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	22 075,00	7 000,00	15 075,00				
				Wykonanie	16 480,40	3 100,00	13 380,40				
				% wyk/planu	74,66	44,29	88,76	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	8 500,00	7 000,00	1 500,00				
				Wykonanie	8 000,00	6 500,00	1 500,00				
				% wyk/planu	94,12	92,86	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	13 000,00	2 000,00	11 000,00				
				Wykonanie	12 747,15	1 788,75	10 958,40				
				% wyk/planu	98,06	89,44	99,62	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	Plan po zmianach	16 310,00	-	-	3 110,00	13 200,00	-	-
				Wykonanie	11 702,66	-	-	2 031,37	9 671,29	-	-
				% wyk/planu	71,75	-	-	65,32	73,27	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	171,00			60,00	111,00		
				Wykonanie	157,52			56,01	101,51		
				% wyk/planu	92,12			93,35	91,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	7 599,00			1 550,00	6 049,00		
				Wykonanie	4 989,61			631,45	4 358,16		
				% wyk/planu	65,66	-	-	40,74	72,05	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	890,00				890,00		
				Wykonanie	-				-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	2 950,00			1 000,00	1 950,00		
				Wykonanie	2 750,15			843,91	1 906,24		
				% wyk/planu	93,23			84,39	97,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	4 400,00			500,00	3 900,00		
				Wykonanie	3 779,38			500,00	3 279,38		
				% wyk/planu	85,90	-	-	100,00	84,09	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	300,00				300,00		
				Wykonanie	26,00				26,00		
				% wyk/planu	-	-	-	-	8,67	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	636 980,00	94 400,00	235 000,00	21 500,00	0,00	136 050,00	150 030,00
				Wykonanie	637 065,58	90 343,50	231 603,01	21 464,00	0,00	141 452,16	152 202,91
				% wyk/planu	100,01	95,70	98,55	99,83	-	103,97	101,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				Wykonanie	497,12	0,00	288,00			94,74	114,38
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	859,00					0,00	859,00
				Wykonanie	6 836,20					3 833,80	3 002,40
				% wyk/planu	0,00					0,00	349,52
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	635 112,00	94 400,00	235 000,00	20 500,00	-	136 050,00	149 162,00
				Wykonanie	628 271,26	90 343,50	231 315,01	20 464,00	-	137 071,62	149 077,13
				% wyk/planu	98,92	95,70	98,43	99,82	-	100,75	99,94
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	1 000,00			1 000,00			
				Wykonanie	1 000,00			1 000,00			
				% wyk/planu	100,00			100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	9,00					0,00	9,00
				Wykonanie	461,00					452,00	9,00
				% wyk/planu	100,00					0,00	100,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2019 roku				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie							
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 44/2020
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 27 marca 2020 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Dochody ogółem				20 000,00	13 632,42	68,16
<i>w tym: dochody bieżące</i>				20 000,00	13 632,42	68,16
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	13 632,42	68,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	13 632,42	68,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 632,42	68,16
Wydatki ogółem				20 000,00	13 632,42	68,16
<i>w tym: wydatki bieżące</i>				20 000,00	13 632,42	68,16
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	13 632,42	68,16
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	487,46	16,25
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	487,46	16,25
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17 000,00	13 144,96	77,32
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 000,00	8 956,98	99,52
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	4 187,98	52,35

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialn a za realizację	Okres realizac ji	Wyszczegól nienie	Plan na 2019 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół						
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	Plan	567 997,87	522 274,50	45 723,37	0,00
					Wykonanie	429 398,14	394 798,30	34 599,84	0,00
					% wykonania	75,60	75,59	75,67	0,00
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				
Plan	567 997,87	522 274,50	45 723,37	0,00					
Wykonanie	429 398,14	394 798,30	34 599,84	0,00					
% wykonania	75,60	75,59	75,67	0,00					
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół						
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	Plan	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
					Wykonanie	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00
					RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				
Plan	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00					
Wykonanie	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00					
% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00					
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM									
					Plan	572 915,16	527 191,79	45 723,37	0,00
					Wykonanie	434 315,43	399 715,59	34 599,84	0,00
					% wykonania	75,81	75,82	75,67	0,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 44/2020
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 27 marca 2020 r.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
 związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 w 2019 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
Dochody ogółem				2 405 480,00	2 534 897,13	105,38
<i>w tym: dochody bieżące</i>				2 405 480,00	2 534 897,13	105,39
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 405 480,00	2 534 897,13	105,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 480,00	2 534 897,13	105,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	2 381 192,53	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153 704,60	-
Wydatki ogółem				3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
<i>w tym: wydatki bieżące</i>				3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 045 480,00	3 029 990,30	99,49

- Wyższy plan i wykonanie wydatków wynika ze wzrostu kosztów wynikających z zakończenia poprzedniej umowy z wykonawcą i koniecznością dostosowania do nowych uwarunkowań.

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	350 000,00	359 065,59	102,59
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	350 000,00	359 065,59	102,59
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	350 000,00	359 065,59	102,59
OGÓŁEM				350 000,00	359 065,59	102,59

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
851			Ochrona zdrowia	581 162,28	288 857,19	49,70
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	43 862,28	14 825,50	33,80
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 162,28	11 452,90	29,24
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 700,00	2 572,60	95,28
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	800,00	40,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	537 300,00	274 031,69	51,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	<i>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</i>	54 000,00	51 500,00	95,37
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 000,00	9 750,97	97,51
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	109 800,00	64 950,80	59,15
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	1 500,00	60,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	54 000,00	26 449,99	48,98
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	5 786,00	96,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	275 000,00	88 093,93	32,03
OGÓŁEM				581 162,28	288 857,19	49,70

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				95 730,00	127 019,24	132,68
Przychody				10 821 118,00	11 995 583,42	110,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 821 118,00	11 995 583,42	110,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 821 118,00	11 995 583,42	110,85
		0830	Wpływy z usług	10 210 000,00	10 209 719,78	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 100,00	453 103,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	58 175,94	99,96
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	15 580,00	15 580,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	84 238,00	84 238,00	100,00
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	1 174 766,44	
(Inne zwiększenia)				0,00	0,00	0,00
Koszty				10 671 728,00	10 218 654,68	95,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 671 728,00	10 218 654,68	95,75
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 671 728,00	10 218 654,68	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	30 232,80	100,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 521,00	3 301 141,52	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 100,00	223 824,84	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 500,00	554 575,60	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	50 716,89	99,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 469,00	99,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	92 171,31	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 000,00	745 945,66	99,99
	4260	Zakup energii	1 589 569,00	1 324 137,40	83,30
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	793 391,38	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotny	15 500,00	15 441,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 500,00	992 321,03	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 383,12	86,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	47 257,15	99,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	737 548,50	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 488,41	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	181 812,80	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	104 393,47	99,42
	4480	Podatek od nieruchomości	760 000,00	687 107,00	90,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 543,00	95,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	138 302,47	89,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	16 411,62	96,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	10 131,48	85,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 987,00	99,81
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	139 238,00	114 920,23	82,54
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00	
	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 174 766,44	
	(Inne zmniejszenia)		0,00	452 185,93	
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		3 190,00	3 190,00	100,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		241 930,00	273 805,61	113,18
	Ogółem		10 916 848,00	12 122 602,66	111,04
	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	71 498,42	

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA 2019 ROK**

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

PR/4210212020

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2019r



Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2019r

Na 2020 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą. Wartość umów kształtowała się na poziomie roku 2019. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalone przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaopiewanych 16.183.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1676 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 roku wynosi 678.692,38 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	136.723,97
2. z tytułu podatków i ZUS	276.930,50
3. wynagrodzenia za XII/2019 płatne do 5.01.2020r	256.895,65
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	8.142,26

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2019 roku

Na 31.12.2019r wystąpiły należności w kwocie 620.123,42 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	583.582,25
2. GZZOP w Krzywej	1.533.-
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	2.400.-
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	14.331.-
5. Niebieski Parasol Chojnów	1.118.-
6 PGN.	2.312,04
7. Pozostałe zakłady	3.797,13
8. Ulmed Legnica	700.-
9. PFRON za XII/2019	10.350.-

kwota wymagalnych należności na 31.12.2019 roku wyniosła 15.202.-

W roku 2019 doposażono gabinety w braku sprzetu na kwote	9.019,06
oraz zakupiono do laboratorium sprzet AGD o lacznej wartosci	2.691.-
ponadto zakupiono szafki kartotekowe do rejstracji na kwote	7.384,52
W miesiacu grudniu zakupiono aparat Multitronic do rehabilitacji	26.219,97
oraz doposażono w braku sprzetu	3.724,03

W miesiacu kwietniu 2019 roku zostal odany do uzytkowania budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 11

Koszty budowy w ramach projektu UE to:

- roboty ogolnobudowlane	4.499.834,94
- nadzor inwestorski	108.106.-
- zakup aparatu RTG	982.650.-
- zakup aparatu USG	210.600.-
- wyposazenie gabinetu medyczne	14.998,77
- wyposazenie gabinetu lekarskie	45.810.-
- zakup komputerow	17.703.-
- zakup stoly operacyjno-zabiegowe	49.939,20
- wykonanie tablic informacyjnych	2.127,90

Razem:

5.931.769,81 z tego koszty kwalifikowane 5.363.312,42

Ponadto zainwestowano w budowę budynku przy ul.K.Wielkiego 11 następujące koszty:

- roboty ogólnobudowlane – dodatkowe	167.549,62
- prace archeologiczne	18.000.-
- przyłącza energii,gazu i telefonów	23.087,17
- zakup i montaż odbojnic na ściany	7.386,96
- zakup mebli laboratoryjnych	29.864,40
- zakup do gabinetów zabiegowych szafek na materiały medyczne	11.350.-
- zakup lampy bezcieniowej sufitowej	5.820.-
- zakup automat szorująco-zbierający do sprzątania	10.834,01
- dostawa i montaż centrali telefonicznej	16.437,72
- zakup i montaż rolet na okna	7.977,78
- wyposażenie gabinetów w urządzenia do utrzymania czystości	17.943,41
- zakup i montaż lamy do recepcyjnej	8.425,50
- wykonanie dokumentacji	91.758.-
- Komplet Inwest-inż.kontraktu	12.300.-
- przygotowanie załączników do umowy	2.460.-
- montaż lampy w poradni chirurgicznej	1.537,50
- audyt RTG i przeprowadzenie testów	3.001,20
- przegląd centrali wentylacyjnej	2.435,40
- opracowanie instrukcji p/p	1.230.-
- zakup dodatkowego wyposażenia gabinetów BCM	4.907,37

Razem:

444.306,34

Środki zaangażowane w projekt nr.RPDS.06.02.00-0027/16 na 31.12.2019r. /środki inwestycyjne/

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu -	4.558.815,55
2. Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	800.000.-
3. Urząd Miasta w Chojnowie	664.712,26

Ponadto wydatkowano na w/w projekt środki bieżące w tym:

1. Urząd Miasta w Chojnowie	109.562,98
2. Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	347.043,36

Reasumując:

Na dzień 31.12.2019 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 7.276.616,32 co daje 100% wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za rok 12 m-cy to 6.999.484,97 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Na 31.12..2019rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 277.131,35

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

Na usługi oferowane w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej finansowanie jest na poziomie 2019 zaś usługi Rehabilitacyjne pozostają na poziomie roku 2019

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 to 56 osób.

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.710.200.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	20.000.-
Materiały i wyposażenie	190.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	320.000.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	44.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	148.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	763.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	225.000.-
Amortyzacja	200.000.-
Fundusz socjalny	64.800.-
Opłaty i podatki	11.600.-
Usługi remontowe i konserwacje	11.000.-
Pozostałe koszty/ubezpieczenia	17.000.-
RAZEM:	6.724.600.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2019rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 15.11.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 40.442.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 5.240.-
Materiały i wyposażenie	- 75.890.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 12.775.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	+ 2.780.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 23.248.-
Usługi medyczne i sanitarne	+ 78.340.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 20.354.-
Amortyzacja	+ 188.870.-
Fundusz socjalny	- 340.-
Opłaty i podatki	+ 530.-
Usługi remontowe i konserwacje	+ 26.050.-
Pozostałe koszty/ubezpj	- 1.000.-
RAZEM:	+ 274.903.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2019r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.750.642.-	4.750.641,44	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	25.240.-	25.238,05	100
Materiały i wyposażenie	114.110.-	114.109,70	100
Leki i materiały diagnostyczne	332.775.-	332.774,58	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	46.780.-	46.779,48	100
Energia elektryczna, gaz, woda	124.752.-	124.751,85	100
Usługi medyczne i sanitarne	841.340.-	841.340,08	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	245.354.-	245.353,48	100
Amortyzacja	388.870.-	388.867,17	100
Fundusz socjalny	64.460.-	64.456,29	100
Opłaty i podatki	12.130.-	12.126,78	100
Usługi remontowe i konserwacje	37.050.-	37.047,31	100
Pozostałe koszty/ubezpj/	16.000.-	15.998,76	100
RAZEM:	6.999.503.-	6.999.484,97	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

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

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2019 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
<u>1.</u>	<u>POZ</u>	<u>5.164.000.-</u>
<u>2.</u>	<u>AOS</u>	<u>875.000.-</u>
<u>3.</u>	<u>REH</u>	<u>265.400.-</u>
<u>4.</u>	<u>Pozostała sprzedaż usług medycznych</u>	<u>356.000.-</u>
<u>5.</u>	<u>Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON na l.odsetki, wynajm gabinetów/</u>	<u>275.900.-</u>
	<u>Razem</u>	<u>6.936.300.-</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

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

ANEKS

DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 14.11.2019 rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 47.864.-
AOS	+ 69.782.-
REH	+ 22.583.-
Pozostała sprzedaż usług	+ 76.959.-
Pozostałe przychody	+ 123.131.-
Razem	+ 340.319.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2019r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	5.211.864.-	5.211.863,38	100
2.	AOS	944.782.-	944.781,18	100
3.	REH	287.983.-	287.982,45	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	432.959.-	432.959.-	100
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON,nał.odsetki, wynajem gabinetów,dotacje /	399.031.-	399.030,31	100
	Razem	7.276.619.-	7.276.616,32	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2019r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9918	świadczenia
EKG	1297	badanie
USG	1474	badanie
Gabinet spirometrii	71	badanie
Poradnia ogólna	46118	ilość pacjentów
Punkt szczepień	2710	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2912	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11198	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	7486	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5451	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2867	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	1301	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	3220	ilość pacjentów
Laboratorium	85493	ilość badań
Rehabilitacja	1350	ilość pacjentów
RTG	6198	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubjak

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA 2019 ROK**

Chojnów, 2020-01-26

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Żerkowski 2
NIP 694-13-73-624 K. 001713064
tel (076) 81-88-346

Część opisowa do sprawozdania za 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 713.384 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 694.242 zł, dotacja Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w wysokości 12.400 zł, oraz zaplanowanych dochodów własnych i pozostałych wpływów w wysokości 6.772 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 713.813 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 694.200 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Budżetu Państwa w wysokości 12.400 zł wg umowy BN/1435/2019 z dnia 28.08.2019r.
- pozostałe wpływy w wysokości 6.772 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 711.414 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 498.020 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 495.500 zł, co stanowi 99,49% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 58.213 zł. i do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 58.213 zł tj. 100% planowanych wydatków.

GMINA MIEJSKA
CHOJNÓW
Pl. Żerkowski 1, 59-225 Chojnów
REGON 140647440 NIP 694-10-01-727

28.01.2020
dyszek

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 4.604 zł, wykonanie wyniosło 4.604 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2019 zaplanowano w wysokości 31.783 zł, do 31 grudnia 2019 zakupiono woluminów na kwotę 31.783 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 9.156 zł, do 31 grudnia 2019 wykonanie wyniosło 9.156 zł tj. 100 % planowanych wydatków.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 87.032 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 87.032 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.426 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 1.426 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 7.753 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 7.753 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 8.912 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 8.912 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.171 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 3.171 zł tj. 100%.

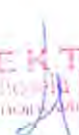
Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 1.659 zł, wykonanie wyniosło 1.659 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 7.753 zł, wykonanie w roku 2019 wyniosło 7.753 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Winiarska

REKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Barbara Landzberg

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2019**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	713.384	713.813	47,06
0830	Wpływy z usług	1.911	1.911	39,85
0920	odsetki	221	221	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4.640	4.640	100
2480	Dotacja	694.242	694.200	100
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa.	12.400	12.400	
2480	Dotacja			
	Razem	713.384	713.372	46,99
	Stan na pocz. roku		441	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	713.384	711.414	43,39
	Wynagrodzenia i pochodne	498.020	495.500	47,28
4010	wynagrodzenia osobowe	405.797	403.277	47,00
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	67.326	67.326	47,97
4120	składki na FP i FGŚP	4.354	4.354	23,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.543	20.543	75,88
	Pozostałe wydatki	215.364	215.914	32,01
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	3.171	3.171	52,67
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	8.912	8.912	76,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.213	58.213	37,80
4220	pozostałe koszty	4.604	4.604	35,20
4240	książki i pomoce naukowe	31.783	31.783	44,95
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	9.156	9.156	15,62
4270	zakup usług remontowych	0	0	
4300	zakup usług pozostałych	87.032	87.032	16,98
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1.659	1.659	46,1
4410	podróże służbowe	1.426	1.426	59,40
4430	różne opłaty i składki	7.753	7.753	65,18
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.655	1.655	54,69
4990	inne zmniejszenia		550	
1	Razem	713.384	711.414	43,39
2	podatek doch. od o.prawnych		503	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		1.896	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	713.384	713.813	47,06

Chojnów, 2020.01.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Górska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019**

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.	10.000,00	62.000,00		Zrealizowano
2	921.92116. § 4210	Naprawy	5000,00	6.863,28		Bieżące naprawy
2.1	921.92116. § 4300	Naprawy		1.430,24		Bieżące naprawy
3	921.92116. § 4210	Zakup odkurzacza		987,47		Bieżące zakupy
3.1	921.92116. § 4210	Zakup kosiarki		1.199,00		Bieżące zakupy
3.2	921.92116. § 4210	Zakup sprz.nagłośn.		735,00		Bieżące zakupy
	921.92116. § 4210	Zakup regały		11.899,02		Bieżące zakupy
	921.92116. § 4210	Zakup komputery		11.450,00		Bieżące zakupy
	921.92116. § 4210	Zakup regały		4.851,12		Bieżące zakupy
Ogółem			15.000,00	101.415,13	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jaschulinska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019

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 KASJER

Marta Kosłuchowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Łukomska

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA 2019 ROK**

Chojnów, 2020-01-26

Część opisowa do sprawozdania za rok 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 714.133 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 712.133 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 644.446 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zmniejszył się o 69.687 zł – zmiana planu dotacji z Urzędu Miejskiego w Chojnowie z 712.133 zł na 631.450 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 644.446 zł tj. 100% planu rocznego po zmianie. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 631.450 zł tj. 100% planu rocznego po zmianie,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na działalność muzealną,
- darowizny od firmy FERRUM Sp. z o.o. Chojnów w kwocie 1.500zł na zakup muzealiów,
- darowizny do firmy RMA Sp. z o.o. Chojnów w kwocie 1.500zł Na zakup muzealiów
- pozostałe wpływy w wysokości 8.872 zł. wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 640.901 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 449.210 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 449.210 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 59.323 zł i do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 59.301 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.933 zł, wykonanie wyniosło 3.933 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2019 zaplanowano w wysokości 909 zł, do 31 grudnia 2019 zakupiono na kwotę 909 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2019 zaplanowano w wysokości 37.826 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 37.826 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 6.456 zł, do 31 grudnia 2019 wykonanie wyniosło 6.456 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.665 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku wyniosło 3.665 zł tj. 100% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 43.502 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 43.502 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.775 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 2.775 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 7.837 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 7.837 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 6.216 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 6.216 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.181 zł, wykonanie wyniosło 1.181 zł tj. 100%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 17.645 zł, wykonanie w roku 2019 wyniosło 17.645 zł tj. 100%.

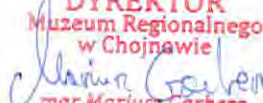
Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 394 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 394 zł tj. 100% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2019 roku na kwotę 29 zł, wykonanie wyniosło 29 zł tj. 100%.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2019 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KASJER

Maria Górska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbera

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2019

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	641.959	644.446	100
0830	Wpływy z usług	2.804	2.804	100
0920	Odsetki		254	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	7.581	9.814	100
2480	Dotacja	631.450	631.450	100
		0	0	100
	Razem	641.835	644.322	100
	Stan na pocz. roku	124	124	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	640.901	640.901	100
	Wynagrodzenia i pochodne	449.210	449.210	100
4010	wynagrodzenia osobowe	382.284	382.284	100
4110	składki na ubezp. społeczne	56.663	56.663	100
4120	składki na FP i FGŚP	4.080	4.080	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.183	6.183,00	100
	Pozostałe wydatki	191.691	191.691	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6.216	6.216	100
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	7.837	7.837	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.323	59.323	100
4220	pozostałe koszty	3.933	3.933	100
4240	książki i pomoce naukowe,	909	909	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	6.456	6.456	100
4270	zakup usług remontowych	3.665	3.665	100
4300	zakup usług pozostałych	43.502	43.502	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1.181	1.181	100
4410	podróże służbowe	2.775	2.775	100
4430	różne opłaty i składki	17.645	17.645	100
4480	podatek od nieruchomości	29	29	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	394	394	100
6140	muzealia	37.826	37.826	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	640.901	640.901	100
2	podatek doch. od o.prawnych	1.058	1.058	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		2.487	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	641.959	664.446	100

Chojnów, 2020-01-26

GŁÓWNY KSIĄŻKOWY
[Podpis]
Maria Broszuchowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
[Podpis]
mgr Mariusz Garbiera

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krestuchauska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
mgr Mariusz Garbiera

MR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

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.MR	6.100,00	3.665,40		Wymiana okna w wejściu do MR
1.1	921.92118, §4210	Remont piwnicy.MR		1.269,98		Bieżące mat. związane z remontem piwnicy MR
1.2	921.92118, §4210	Bieżące naprawy w MR		3.347,24		Bieżące mat. Związane z naprawami w MR
1.3	921.92118, §4210	Bieżące naprawy w MR		262,00		Zakup ogrzewacza do wody w toalecie MR
2	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		1.690,00		Zakup wykrywacza metali do MR
2.1	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		6.369,55		Zakup oprogramowania do MR (muzeo, office, sigid).
2.2	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		11.694,82		Zakup komputerów, drukarki, serwer, ruter, projektor do MR
2.3	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		934,80		Zakup gaśnic do MR
2.4	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		248,32		Zakup apteczki do MR
2.5	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		5.596,34		Zakup mebli do MR
2.6	921.92118, §4210	Wypożyczenie MR		1.581,44		Zakup krosna na zajęcia do MR
3	921.92118, §4210	Konserwacja zbiorów	3.000,00	2.343,85		Bieżące konser.zbiorów
Ogółem			9.100,00	39.003,74		X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niesłuchowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Ingr Mariusz Garbera

Pieczęć jednostki

UDZIELONE UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W ____ IV ____ KWARTALE ____ 2019 ____ ROKU

Lp.	DŁUŻNIK	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
Umorzenia				
1.	-			
2.	-			
3.	-			
Odroczenia				
1.	-			
2.	-			
3.	-			
Rozłożenia na raty				
1.	-			
2.	-			
3.	-			

Chojnów, dnia ...2020-01-15.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Niestuchowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
mgr Mariusz Garbera

.....
(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 44/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA
2019 ROK**



Chojnow, 2020-01-28

Część opisowa do sprawozdania za 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 1.556.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.426.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 100.000 zł i pozostałych wpływów w wysokości 30.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1.427.156 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zmniejszył się o 128.844 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.427.156 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 1.240.350 zł tj. 100% planowanych dochodów po zmianach,
- pozostałe wpływy w wysokości 186.291 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1.426.641 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 728.547 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 720.570 zł, co stanowi 98,90% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 143.077zł. i do 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 143.077 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 12.875 zł, wykonanie wyniosło 12.875 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 91.709 zł, do 31 grudnia 2019 wykonanie wyniosło 91.709 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 366.532 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 366.532 zł tj. 100%.

Wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 4.612 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.612 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 199 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 199 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 40.970 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 40.970 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 13.789 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 13.789 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 6.360 zł, wykonanie wyniosło 6.360 zł tj. 100%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 5.316 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 5.316 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 10.668 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 wyniosło 10.668 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 12 osób, w przeliczeniu na etaty 11,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Maria Niekucharska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
[Podpis]
Stanisław Horodecki

SPRAWOZDANIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2019

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.426.641	1.427.156	100
0830	Wpływy z usług	163.489	163.489	100
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		315	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	22.487	22.487	100
2480	Dotacja	1.240.350	1.240.350	100
2480	Dotacja			
	Razem	1.426.641	1.426.641	100
	Stan na pocz. Roku		515	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1.426.641	1.418.664	99,44
	Wynagrodzenia i pochodne	728.547	720.570	98,90
4010	wynagrodzenia osobowe	530.644	522.667	98,49
4110	składki na ubezpiec. społeczne	94.750	94.750	100
4120	składki na FP i FGŚP	7.434	7.434	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95.719	95.719	100
	Pozostałe wydatki	698.094	698.094	100
3020	wydatki osobowe nie zał. do wyn.	6.360	6.360	100
	świadc. rz. wynikające z przyez. dot. bezp. i hig. pr.			100
4440	odpisy na ZFŚS	15.776	15.776	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143.077	143.077	100
4220	pozostałe koszty	12.875	12.875	100
4260	koszty zużycia energii elektr. i ciepłej	91.709	91.709	100
4270	zakup usług remontowych	0	0	100
4300	zakup usług pozostałych	366.532	366.532	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4.612	4.612	100
4410	podróże służbowe	199	199	100
4430	różne opłaty i składki	40.970	40.970	100
4480	podatek od nieruchomości	5.316	5.316	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	10.668	10.668	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	1.426.641	1.418.664	99,44
2	podatek doch. od o.prawnych		2.602	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków		.	
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		5.8890	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.426.641	1.427.156	99,44

Chojnow, 2020-01-27

BEZPIECZNY
Kierownik
Kierownik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNÓWIE
Stanisław Horodenski

MOKSiR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

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 KSIĘGOWY

Elżbieta Krawczyńska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodyski

MOKSIR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

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	Wypożyczenie - kasa fiskalna	35.000,00	1.450,00		Bieżące naprawy
1.1	921.2109, § 4210	Wypożyczenie - szafy archiwum.		3.168,00		Bieżące naprawy
1.2	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - hol		7.506,73		Bieżące naprawy
1.3	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - obrusy		2.006,73		Bieżące naprawy
1.4	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - biura		9.722,97		Bieżące naprawy
1.5	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - scena		6.458,16		Bieżące naprawy
1.6	921.92109, § 4210	Zak.art.do napraw		10.895,28		Bieżące naprawy
1.7	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - sala taneczna		4.148,00		Bieżące naprawy
1.8	921.92109, § 4210	Wypożyczenie - serwerownia, kino		5.792,90		Bieżące naprawy
2	921.92109, § 4210	Boiska - naprawa wiaty		1.680,00		Bieżące naprawy
2.1	921.92109, § 4210	Boiska - zak.art.do napraw		10.341,41		Bieżące naprawy
2.3	921.92109, § 4210	Boiska - zak.wyposażenia		5.501,07		Bieżące naprawy
2.4	921.92109, § 4210	Boiska - nawozy, pisack...		12.817,60		Bieżące naprawy
3	921.92109, § 4300	Naprawa wiaty - plac zabaw		836,40		Bieżące naprawy
3.1	921.92109, § 4300	Tapicerowanie sofy		1.722,00		Bieżące naprawy
3.2	921.92109, § 4300	Naprawa syst.kamer		699,12		Bieżące naprawy
3.3	921.92109, § 4300	Stojak na lampy - scena		1.033,20		Bieżące naprawy
3.4	921.92109, § 4300	Modernizacja rozdzielnic elektrycznej		3.198,00		Bieżące naprawy

3.5	921.92109, § 4300	Wymiana filtrów syst. wentylacji		5.403,39		Bieżące naprawy
3.6	921.92109, § 4300	Napr. drzwi automatycznych		1.949,99		Bieżące naprawy
3.7	921.92109, § 4300	Napr. sprzętu fitnes		899,99		Bieżące naprawy
3.8	921.92109, § 4300	BOISKA – prace agrotech, arecja, odwodnienie		16.791,00		Bieżące naprawy
3.9	921.92109, § 4300	BOISKA napr. oświetlenia		1.845,00		Bieżące naprawy
Ogółem			35.000,00	115.867,28	X	X

GŁÓWNY KALIBRANT

 Maria Gładuchowska

PREZESKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
 SPORTU I REKREACJI W CHOJNÓWIE

 Stanisław Horodecki