

ZARZĄDZENIE NR 52/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa 2020 rok – część opisowa;
2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów;
3. Załącznik nr 3- Wykonanie planu dochodów miasta w 2020 roku, według paragrafów
4. Załącznik nr 4 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok;
5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2020 rok;
6. Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za 2020 rok;
7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 roku;
8. Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok;
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok;
13. Załącznik nr 13 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 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 2020 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 2020 rok;
16. Załącznik nr 16 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok;
17. Załącznik nr 17 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2020 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 2020 rok stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za 2020 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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2020 ROK

Chojnow, marzec 2021 r.

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.2019 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 60.966.448,28 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 58.916.448,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.050.000,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.033.986,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 57.357.995,28 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.675.991,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 2.067.538,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz rozchody w kwocie 932.462,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

W trakcie 2020 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji i dochodów własnych. Ponadto zmianie uległ plan przychodów, w związku z zaciągnięciem pożyczki w kwocie niższej niż pierwotnie planowano (do wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz częściowym wprowadzeniem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.008.341,00 zł. Zwiększeniu uległ również plan rozchodów o kwotę przedterminowego wykupu niewykorzystanych obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2019 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w skutek realizacji zadań inwestycyjnych, w związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania w postaci preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW, z warunkową możliwością częściowego umorzenia końcowych rat spłaty kapitału.

Ostateczny plan po zmianach na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 62.347.067,65 zł, w tym:
Dochody bieżące	- 59.701.105,65 zł,
Dochody majątkowe	- 2.645.962,00 zł,
Wydatki ogółem	- 65.303.946,65 zł, w tym:
Wydatki bieżące	- 59.312.452,65 zł,
Wydatki majątkowe	- 5.991.494,00 zł,
Przychody	- 5.668.341,00 zł,
Rozchody	- 2.711.462,00 zł,
Deficyt budżetowy	- 2.956.879,00 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 1.380.619,37 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 3.086.485,37 zł i zmniejszenia o 1.705.866,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 629 169,00	437 152,00	0,00	13 066 321,00	103,46
	-część oświatowa	8 450 895,00	236 655,00	0,00	8 687 550,00	102,80
	-część wyrównawcza	4 164 177,00	0,00	0,00	4 164 177,00	100,00
	-część równoważąca	14 097,00	0,00	0,00	14 097,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	200 497,00	0,00	200 497,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	19 272 855,00	1 264 548,37	-1 576 866,00	18 960 537,37	98,38
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	143 701,28	131 803,00	0,00	275 504,28	191,72

Lp	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	40 254,00	68 320,00	0,00	108 574,00	269,72
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	585 462,00	0,00	585 462,00	
6	Dochody własne miasta	28 880 469,00	599 200,00	-129 000,00	29 350 669,00	101,63
OGÓŁEM		60 966 448,28	3 086 485,37	-1 705 866,00	62 347 067,65	102,26

Wysokość subwencji ogólnej na 2020 rok uległa zwiększeniu w części oświatowej o kwotę 236.655,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 189.655,00 zł na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 odnośnie ostatecznych kwot subwencji;
- zwiększenie o 47.000,00 zł na podstawie pisma ST5.470.6.2020.g z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

W planie dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich dokonano zwiększenia o kwotę 131.803,00 zł, z tego:

- zwiększenie o 124.999,00 zł, na realizację programów: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”;
- zwiększenie o 6.804,00 zł na realizację programu „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”.

W planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.MJ;

- zwiększenie o kwotę 61.157,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
- zwiększenie o kwotę 4.720,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma nr FB.BP.3110.12.2019.KSz;
- zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma nr FB-BP.3111.13.2020MJ;
- zmniejszenie o kwotę 10.586,00 w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.KSz;
- zwiększenie o kwotę 14.732,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przeprowadzenie I tury wyborów zgodnie z pismem DLG-802-1/20;
- zwiększenie o kwotę 660,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w II kwartale roku,
- zwiększenie o kwotę 2.485,13 zł w rozdziale 01095 – Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu w I okresie płatniczym 2020 r.;
- zwiększenie o kwotę 2.234,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania na podstawie pisma nr FB-BP.3111.108.2020.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;
- zmniejszenie o kwotę 51.000,00 zł w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;

- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;
- zwiększenie o kwotę 18.350,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (I tura) na podstawie pisma DLG-802-2/20;
- zwiększenie o kwotę 1.062,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na druk poszczególnych materiałów wyborczych oraz zgłoszone wnioski dotyczące wydatków na pokrycie dodatkowych kosztów realizowanych zadań wyborczych (I tura) na podstawie pisma DLG-802-3/2020;
- zwiększenie o kwotę 136,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, w związku z jej przyznawaniem na podstawie pisma nr FB-BP.3111.185.2020MJ;
- zwiększenie o kwotę 81.000,00 zł w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na dofinansowanie z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na podstawie pisma nr FB-BP.3111.155.2020.GF;
- zwiększenie o kwotę 447.589,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020.
- zwiększenie o kwotę 27.657,00 zł w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (II tura) na podstawie pisma DLG-802-4/20;
- zwiększenie o kwotę 116.548,33 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma KO.ZFK.3146.30.8.2020;
- zmniejszenie o kwotę 73.000,00 zł w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie pisma FB-BP.3111.161.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 41.614,00 zł w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma FB-BP.3111.201.2020.MJ
- zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł w rozdziale 85228 - Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie pisma B-BP.3111.205.2020.MJ;

- zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł w rozdziale 85215 – Zasiłki mieszkaniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma FB-BP.3111.13.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma FB-BP.3111.209.2020.GF;
- zmniejszenie o kwotę 6.353,00 zł w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma FB-BP.3111.220.2020.GF;
- zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , na podstawie pisma FB-BP.3111.207.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.124,00 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie pisma FB-BP.3111.231.2020.HS;
- zwiększenie o kwotę 15.081,00 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie pisma FB-BP.3111.240.2020HS;
- zwiększenie o kwotę 23.800,00 zł w rozdziale 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, na podstawie pisma FB-BP.3111.266.2020M;
- zwiększenie o kwotę 22.555,00 zł w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie pisma WRO-WE.577.1.2020.13;

- zwiększenie o kwotę 31.800,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma KO.ZKK.3146.10.13.2020;
- zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie pisma FB.BP.3111.288.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zwiększenie o kwotę 1.280,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 na podstawie pisma KO.ZFK.3146.37.5.2020;
- zwiększenie o kwotę 21.900,00 zł w rozdziale 85216- Zasiłki stałe, na podstawie pisma FB-BP.3111.332.2020.HS;
- zwiększenie o kwotę 16.880,00 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na realizację programu „Dobry Start” na podstawie pisma FB-BP.3111.342.2020.HS;
- zwiększenie o kwotę 3.601,00 zł w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, na wypłatę zryczałtowanych zasiłków energetycznych na podstawie pisma FB-BP.3111.360.2020.HS;
- zwiększenie o kwotę 2.782,48 zł w rozdziale 01095 –Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność, 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 w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2020 roku na podstawie pisma FB-BP.3111.390.2020.GF;
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna;
- zwiększenie o kwotę 3.599,64 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na podstawie pisma KO.ZFK.3146.30.20.1.2020;
- zmniejszenie o kwotę 835,00 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma KO.ZFK.3146.37.10.2020;

- zwiększenie o kwotę 3.400,00 w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny, na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku wynagrodzenia dla asystentów rodziny;
- zmniejszenie o kwotę 17.270,00 zł w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny, na realizację programu „Dobry Start” na podstawie pism FB-BP.3111.343.2020.MJ, FB-BP.3111.484.2020.AB, FB-BP.3111.489.2020;
- zmniejszenie o kwotę 1.385.000,00 zł w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, na podstawie pisma FB-BP.3111.446.2020.KSz;
- zmniejszenie o kwotę 8.822,00 zł w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości na podstawie pisma FB-BP.3111.459.2020.AD;
- zwiększenie o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, na podstawie pisma FB-BP.3111.185.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 35.455,00 zł w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna pozostała działalność, na dofinansowanie zadania realizowanego przez MOPS w Chojnowie w ramach programu „Wspieraj Seniora 2020”;
- zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł w rozdziale 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, na podstawie pisma FB-BP.3111.266.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 153.000,00 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma FB-BP.3111.437.2020.MJ oraz FB.3111.462.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na podstawie pisma FB-BP.3111.209.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 29.479,00 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na dofinansowanie działalności MOPS w Chojnowie;
- zmniejszenia o kwotę 14.500,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma FB.BP.3111.492.2020.MJ;

- zwiększenia o kwotę 181,00 zł w rozdziale 85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność, na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma FB-BP.3111.483.2020.HS;
- zwiększenie o kwotę 270,00 zł w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku na podstawie pisma WRO-WE.577.1.2020.170.57
- zwiększenie o kwotę 3.415,68 zł w rozdziale 85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność, na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej na podstawie pisma FB-BP.3111.550.2020.AD;
- zwiększenie o kwotę 2.790,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, na realizację programu „Dobry Start” na podstawie pisma FB-BP.3111.343.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 210,11 zł w rozdziale 85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność, na podstawie pisma FB-BP.3111.578.2020.AD.

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

- zwiększenie o kwotę 68.320,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na częściowe finansowanie przez Powiat Legnicki działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano zwiększenia o kwotę 585.462,00 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D- ul. Asnyka w Chojnowie”.

W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 32.500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z wyższym wykonaniem niż założono w uchwale budżetowej;

- zwiększono o kwotę 355.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki od 01.09.2020 r. na mocy Uchwały nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa
- zmniejszeniu o kwotę 129.000,00 zł planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie w paragrafach 0830, 0920, 0970, 0980.
- zwiększono o kwotę 199.200,00 zł dochody w rozdziale 90002 §0970 w związku z większymi planowanymi wpływami z różnych dochodów niż zakładano w uchwale budżetowej.
- zwiększono o kwotę 10.500,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z wyższym wykonaniem niż założono w uchwale budżetowej
- zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale 75414 §0970;

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2020 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.030.676,17 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 2.760.715,80 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2020 r. został zwiększony per saldo o 3,60 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	5 267,61	0,00	5 267,61	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	829 000,00	723 603,00	0,00	1 552 603,00	187,29
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 883,00	0,00	-75 200,00	1 181 683,00	94,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	-1 300,00	48 700,00	97,40
71035	Cmentarze	164 400,00	5 200,00	0,00	169 600,00	103,16

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	0,00	-5 516,00	135 451,00	96,09
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	0,00	-5 000,00	212 000,00	97,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 981,00	0,00	-125 841,80	4 660 139,20	97,37
75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	0,00	22 825,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	0,00	-8 886,00	147 814,00	94,33
75095	Pozostała działalność	59 778,00	135 644,00	0,00	195 422,00	326,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 801,00	0,00	61 801,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 501,00	61 100,00	0,00	67 601,00	1 039,86
75495	Pozostała działalność	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	150,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	0,00	-75 000,00	374 491,00	83,31
80101	Szkoły podstawowe	12 579 298,85	0,00	-39 497,24	12 539 801,61	99,69
80104	Przedszkola	5 436 940,09	169 473,60	0,00	5 606 413,69	103,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	0,00	-16 000,00	219 500,00	93,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 257,00	6 086,00	0,00	84 343,00	107,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	697 447,34	0,00	-51 595,76	645 851,58	92,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 147,97	0,00	120 147,97	0,00
80195	Pozostała działalność	318 364,00	303 377,20	0,00	621 741,20	195,29
85111	Szpitalne ogólne	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25 500,00	33 806,79	0,00	59 306,79	232,58

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00	0,00	-3 200,00	47 100,00	93,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 466,00	0,00	-77 000,00	799 466,00	91,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	16 501,00	0,00	336 501,00	105,16
85216	Zasiłki stałe	465 000,00	46 100,00	0,00	511 100,00	109,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 735,23	13 410,00	0,00	1 330 145,23	101,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 232,37	43 528,00	0,00	581 760,37	108,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 334,00	0,00	-8 553,00	104 781,00	92,45
85295	Pozostała działalność	7 500,00	118 319,00	0,00	125 819,00	1 677,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 982,00	0,00	-45 662,00	68 320,00	59,94
85395	Pozostała działalność		6 804,00	0,00	6 804,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	792 285,15	0,00	-28 778,00	763 507,15	96,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	18 300,00	0,00	61 300,00	142,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	93 402,00	0,00	119 402,00	459,24
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	3 900,00	0,00	30 500,00	114,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 086,00	0,00	-6 086,00		0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00	0,00	-1 436 000,00	11 862 000,00	89,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 995,75	161 124,00	0,00	4 301 119,75	103,89
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	488 623,50	9 800,00	0,00	498 423,50	102,01
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00	81 000,00	0,00	905 360,00	109,83
85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	23 500,00	0,00	102 500,00	129,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	60 500,00	0,00	168 500,00	156,02

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
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	53 300,00	28 100,00	0,00	81 400,00	152,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00	0,00	-751 600,00	2 688 400,00	78,15
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	1 816 000,00	0,00	4 666 000,00	163,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	130 000,00	0,00	423 000,00	144,37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	86 950,00	0,00	306 950,00	139,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	19 776,00	0,00	20 976,00	1 748,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00	21 794,00	0,00	868 794,00	102,57
90095	Pozostała działalność	869 399,00	109 700,00	0,00	979 099,00	112,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	0,00	0,00	1 388 900,00	100,00
92116	Biblioteki	637 887,00	0,00	0,00	637 887,00	100,00
92118	Muzea	606 383,00	0,00	0,00	606 383,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	100,00
Ogółem		63 033 986,28	5 030 676,17	-2 760 715,80	65 303 946,65	103,60

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Uchwałą nr XXIV/108/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.720,00 zł;
- 2) Zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.200,00 zł;
- 3) Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.586,00 zł;

- 4) Zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 9 marca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.732,00 zł
- 5) Zarządzeniem nr 39/2020 z dnia 18 marca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 6) Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 7) Uchwałą nr XXV/113/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 129.000,00 zł;
- 8) Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.540,00 zł;
- 9) Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 65.257,00 zł;
- 10) Zarządzeniem nr 53/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 11) Zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.485,13 zł;
- 12) Uchwałą nr XXVI/121/20 z dnia 6 maja 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 723.781,00 zł;
- 13) Zarządzeniem nr 67/2020 z dnia 20 maja 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 14) Uchwałą nr XXVII/128/20 z dnia 27 maja 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 189.655,00 zł;
- 15) Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 46.866,00 zł;
- 16) Zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 17) Uchwałą nr XXVIII/129/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 996.920,00 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem zrównoważenia budżetu jednocześnie zwiększono planowane dochody o kwotę 410.000,00 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 1.406.920,00 zł;
- 18) Zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 19) Uchwałą nr XXIX/137/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 400.000,00 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem

- zrównoważenia budżetu, jednocześnie zwiększono planowane dochody o kwotę 20.500,00 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 420.500,00 zł;
- 20) Zarządzeniem nr 87/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.548,00 zł;
- 21) Zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 528.589,00 zł;
- 22) Zarządzeniem nr 91/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 27.657,00 zł;
- 23) Zarządzeniem nr 99/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 113.462,33 zł;
- 24) Zarządzeniem nr 100/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. zmniejszono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę -3.529,00 zł;
- 25) Uchwałą nr XXX/140/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 90.000,00 zł;
- 26) Zarządzeniem nr 106/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.081,00 zł;
- 27) Zarządzeniem nr 109/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 23.800,00 zł;
- 28) Uchwałą nr XXXI/143/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 131.700,00 zł;
- 29) Zarządzeniem nr 115/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 54.355,00 zł;
- 30) Zarządzeniem nr 122/2020 z dnia 21 września 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.880,00 zł;
- 31) Zarządzeniem nr 126/2020 z dnia 30 września 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 38.780,00 zł;
- 32) Zarządzeniem nr 133/2020 z dnia 8 października 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.601,00 zł;
- 33) Uchwałą nr XXXII/147/20 z dnia 28 października 2020 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków oraz zwiększono planowane przychody i rozchody budżetu o kwotę 1.779.000,00 zł;
- 34) Zarządzeniem nr 141/2020 z dnia 30 października 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.547,12 zł;

- 35) Uchwałą nr XXXIII/150/20 z dnia 19 listopada 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.400,00 zł;
- 36) Zarządzeniem nr 147/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. zmniejszono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę -1.215.937,00 zł;
- 37) Zarządzeniem nr 149/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 6.804,00 zł;
- 38) Zarządzeniem nr 151/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.360,00 zł;
- 39) Zarządzeniem nr 158/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.685,68 zł;
- 40) Uchwałą nr XXXIV/162/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę -257.292,00 zł;
- 41) Zarządzeniem nr 166/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 210,11 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2020 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 60.282.520,68 zł, czyli 96,69 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 57.630.246,49 zł, co stanowiło 96,53% planu, a dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.652.274,19 zł, tj. 100,24 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa _____ 13.066.321,00 zł;
- dochody własne _____ 26.672.019,59 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 18.735.085,87 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 1.229.309,90 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 304.270,04 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 275.514,28 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w dochodach 2020 roku ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa _____ 21,67 %;
- dochody własne _____ 44,25 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 31,08 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 2,04 %;

- dotacje celowe od innych samorządów _____ 0,50%;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 0,46%.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	13 066 321,00	13 066 321,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 687 550,00	8 687 550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 687 550,00	8 687 550,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 497,00	200 497,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	200 497,00	200 497,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	4 164 177,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	4 164 177,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	14 097,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	14 097,00	100,00
Subwencje razem				13 066 321,00	13 066 321,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok. Uchwałą nr XXVII/128/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 maja 2020 r. został zwiększony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 189.655,00 zł w związku z otrzymaniem informacji odnośnie ostatecznych kwot przyznanej subwencji. Ponadto, plan części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony dodatkowo o kwotę 47.000,00 zł, na jednorazowe dofinansowanie do zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Przyznane środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. W związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej

na uzupełnienie dochodów miasta, zwiększono plan o kwotę 200.497,00 zł. Na koniec 2020 roku dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 13.066.321,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 8.687.550,00 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 4.164.177,00 zł, tj. 100,00 % 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 2020 rok wyniosła 4.164.177,00 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 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 14.097,00 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 200.497,00 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 2019 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty na 2020 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	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 300,00	1 626 938,56	71,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 300,00	1 626 938,56	71,69
		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	33 500,00	25 721,31	76,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	
		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	157 623,81	98,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 500,00	67 460,56	111,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 355 503,73	67,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 129,07	112,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 085,59	608,56
710			Działalność usługowa	115 000,00	186 729,01	162,37
	71035		Cmentarze	115 000,00	186 729,01	162,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	186 729,01	162,37
750			Administracja publiczna	102 000,00	265 540,14	260,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	259 156,50	287,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	24 276,97	80,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 701,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	226 421,03	377,37
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	6 383,64	53,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 383,64	53,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00	20 258 703,67	96,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 621,54	105,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 535,12	104,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,42	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00	4 371 244,31	98,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	4 322 059,40	98,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	694,00	106,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	73,00	101,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	33 419,93	86,47
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 970,00	39,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 839,58	256,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 500,00	2 769 144,29	85,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	1 904 792,32	81,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	22 354,50	93,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	162 820,53	58,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 216,10	104,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 487,50	99,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	48 657,00	57,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	563 827,80	125,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 184,34	129,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	33 804,20	96,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	500 458,39	98,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	48 435,00	80,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	362 837,61	103,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 185,78	89,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	12 606 235,14	98,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	11 937 171,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	669 064,14	128,67
758			Różne rozliczenia	1 132 462,00	377 567,10	33,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	377 567,10	33,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	377 567,10	33,34
801			Oświata i wychowanie	1 057 542,00	577 523,95	54,61
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00	464 007,34	50,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	256,19	64,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	20 000,00	6 885,07	34,43
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	444 151,75	49,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	260,35	61,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 241,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00	10 088,86	449,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	123,92	
	80104		Przedszkola	118 110,00	108 719,55	92,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	74 757,50	63,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	85,84	78,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 257,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,09	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,15	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	4 797,06	29,31
		0830	Wpływy z usług	16 364,00	4 797,06	29,31
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 478,72	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 478,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 478,72	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	31 300,00	40 887,24	130,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 006,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,94	
	85216		Zasiłki stałe	0,00	435,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 022,62	78,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	999,42	76,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	38 421,88	128,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 421,88	128,07
855			Rodzina	183 060,00	152 446,79	83,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 559,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 306,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 252,12	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00	132 887,77	72,59
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	129 883,86	72,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,58	34,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,33	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 644,00	88,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 200,00	3 175 204,41	92,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 200,00	3 153 641,23	92,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	153 704,60	77,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 514,12	57,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 514,12	57,57
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	164,62	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	164,62	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	9 884,44	123,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	765,60	15,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 118,84	303,96
Razem dochody własne miasta				29 350 669,00	26 672 019,59	90,87

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	12 291 635,00	11 937 171,00	97,12

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 44,76%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto planowaną wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 12.291.635,00 zł, realizacja za 2020 rok wyniosła 11.937.171,00 zł, co stanowi 97,12 % 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	669 064,14	128,67

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 520.000 zł, realizacja w br. wynosi 669 067,14 zł, tj. 128,67% planu.

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

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	6 740 000,00	6 226 851,72	92,39

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

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.226.851,72 zł, co stanowiło 92,39 % planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 341 000,00	1 904 792,32	81,37
Osoby prawne	4 399 000,00	4 322 059,40	98,25
OGÓŁEM	6 740 000,00	6 226 851,72	92,39

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 3.817.614,32 zł i jako należności wymagalne, zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich w kwocie 124,11 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 433.187,48 zł, z tego:

1. 61.340,55 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 25.412,23 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 32.546,62 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.381,70 zł;
2. 371.846,93 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 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 50.583,00 zł (podatek – 47.803,00 zł, odsetki – 2.780 zł) z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, z tego:

1. umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 50.583,00 zł dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 21.672,00 zł i odsetek na kwotę 797,00 zł,
 - Dolnośląskiego Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” z siedzibą w Chojnowie (ważny interes podatnika) na kwotę 26.131,00 zł i odsetek na kwotę 1.983,00 zł,
2. w zakresie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami skutki finansowe nie wystąpiły.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.733.254,21 zł, w tym: 3.703.841,21 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich w kwocie 2.062,76 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 52.552,33 zł, z tego:

1) na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 7.311,03 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 były 43 osób fizycznych, w tym 2 kombatanatów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 32 osób z ustaloną II grupą,

2) na podstawie uchwały nr XXIV/109/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2020r., poz. 4891), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 45.241,30 zł – uchwała obowiązuje od dnia 20.02.2020r. do dnia 31 grudnia 2020r – dla P.P.U.H. „Oskar” Jerzy Uziębło.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci:

- 1) umorzenia kwoty 14.590,00 zł oraz odsetek w kwocie 169,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osoby fizycznej w kwocie 44,00 zł, uwzględniając ważny interes podatnika,
 - w podatku od nieruchomości w kwocie 118,00 zł dla osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes podatnika,
 - w podatku od nieruchomości dla GER-POL Grażyna Chęcińska w kwocie 11.928,00 zł i odsetek w kwocie 92,00 zł, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny w związku z wystąpieniem negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 w branży gastronomicznej i hotelarskiej,
 - w podatku od nieruchomości dla Pani Heleny Dul w kwocie 2.500,00 zł i odsetek w kwocie 77,00 zł, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny w związku z wystąpieniem negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 w branży gastronomicznej,
- 2) rozłożenie na raty kwoty 15.857,00 zł oraz odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.190,00 zł w terminach od dnia 10 stycznia 2021r. do dnia 20 grudnia 2021r. Panu Adrianowi Konobrodzkiemu, z uwagi na ważny interes podatnika, w związku z wystąpieniem okresowych negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, uwzględniając ograniczenia wynikające z wystąpienia pandemii spowodowanego przez koronawirusa Covid-19, wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 218 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także wystawienie 123 tytułów wykonawczych oraz dokonane zabezpieczenia na majątku podatników;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	455 000,00	565 797,80	124,35

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 2020 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	450 000,00	563 827,80	125,30
Osoby prawne	5 000,00	1 970,00	39,40
OGÓŁEM	455 000,00	565 797,80	124,35

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

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	25 000,00	26 216,10	104,86

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	317 648,00	196 240,46	61,78

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za 2020 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	279 000,00	162 820,53	58,36
Osoby prawne	38 648,00	33 419,93	86,47
OGÓŁEM	317 648,00	196 240,46	61,78

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

Na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych. Należności wymagalne zostały zabezpieczone w formie 8 tytułów wykonawczych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	11 000,00	11 535,12	104,86

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	23 048,50	93,50

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

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24 000,00	22 354,50	93,14
Osoby prawne	650,00	694,00	106,77
OGÓŁEM	24 650,00	23 048,50	93,50

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego, w postaci umorzenia kwoty 109,00 zł, w podatku rolnym, pobieranym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla jednej osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes podatnika

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	72,00	73,00	101,39

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny

sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Oplata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60 000,00	48 435,00	80,73

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

Oplata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	85 000,00	48 657,00	57,24

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty targowej miało wpływ mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu na targowisku miejskim. Wpływ na niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej miało czasowe zamknięcie targowiska od dnia 17.03.2020 r. zarządzeniem 36/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa. Działanie targowiska zostało wznowione dnia 01.06.2020 r. zarządzeniem nr 76/2020.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	350 000,00	362 837,61	103,67

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem

napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	11 514,12	57,57

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	3 205 000,00	2 999 936,63	93,60

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych. W związku koniecznością dostosowania wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmiany sposobu odbioru odpadów od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Chojnowa w podziale na 5 frakcji, oraz wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Rada Miejska Chojnowa dnia 31.03.2020 r. uchwałą nr XXV/119/20 zwiększyła stawki opłaty.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 112,00 zł, z tytułu udzielonej indywidualnej ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednej osoby fizycznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100 000,00	89 185,78	89,19

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.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0630	0,00	720,00	

Wpływy pochodzą ze zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Oplaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	115 000,00	186 729,01	162,37

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	33 500,00	25 721,31	76,78

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	160 000,00	157 623,81	98,51

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	60 500,00	67 460,56	111,51

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 60% w 2020 r.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2 000 000,00	1 355 503,73	67,78

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej 25 lokali na rzecz dotychczasowych najemców przy zastosowaniu bonifikaty 75% i 80%, przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu. W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wolności, Wincentego Witosa i ul. Legnickiej w tym dwa nabyte na podstawie postanowienia sądu przez Gminę w drodze spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza położone przy ul. Władysława Łokietka i ul. Jana Kochanowskiego. W drodze przetargu ograniczonego sprzedano pomieszczenie mieszkalne położone przy ul. Mikołaja Reja.

W przypadku pozostałych nieruchomości w 2020 roku sprzedano:

a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych: przy ul. Pogodnej (1 działka), ul. Miłej (5 działek),
- nieruchomość niezabudowaną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położoną przy ul. Ogrodowej.
- nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod stację transformatorową położoną przy ul. Leśnej ,
- trzy działki niezabudowane przeznaczone pod budowę garaży położone: przy ul. Parkowej
- (2 działki),ul. Zielonej (1 działka).

b) w drodze bezprzetargowej:

- 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Samorządowej i przy ul. Złotoryjskiej – sprzedaż na rzecz najemców,
- 3 działka na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Młynarskiej i ul. Lipowej.
- na rzecz użytkownika wieczystego grunt oddany w użytkowanie wieczyste położony przy ul. Legnickiej.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118 000,00	74 757,50	63,35

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	38 421,88	128,07

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

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	129 883,86	72,16

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. oraz czasowe zamknięcie żłobka w czasie trwania pandemii COVID-19.

Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	16 364,00	4 797,06	29,31

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

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	900 000,00	444 151,75	49,35

Wpływy z opłat za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od częstotliwości uczęszczania na basen. W analizowanym okresie wpływ na wysokość dochodów miało czasowe zamknięcie basenu w związku z COVID-19.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	75 894,00	85 928,17	113,22

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

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	1 132 462,00	448 661,84	39,62

Kwota uzyskanych w 2020 r. dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe oraz miesiące br. oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt. .m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, 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	36,90	-

Na wykonanie w tej pozycji dotyczy wpływów z tytułu uznanej przez Poczta Polska reklamacji w związku z opóźnieniem wykonania usługi.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9 200,00	6 251,54	67,95

W br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 6.251,54 zł tj. 67,95%.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	279 444,00	406 536,75	145,48

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	152,07	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 600,00	1 571,50	98,22

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

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	400,00	256,19	64,05

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	164,62	-

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	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 267,61	5 267,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 267,61	5 267,61	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	5 267,61	5 267,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	154 970,00	140 620,00	90,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 145,00	129 295,00	97,84
		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	132 145,00	129 295,00	97,84
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00	49,62
		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	22 825,00	11 325,00	49,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 489,00	64 489,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	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	2 688,00	2 688,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00	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	61 801,00	61 801,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	567 736,97	566 441,73	99,77
	80104		Przedszkola	447 589,00	447 589,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00	447 589,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 147,97	118 852,73	98,92
		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	120 147,97	118 852,73	98,92
851			Ochrona zdrowia	3 806,79	3 806,79	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 806,79	3 806,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 806,79	3 806,79	100,00
852			Pomoc społeczna	1 420 805,00	1 363 683,37	95,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	43 967,80	93,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00	43 967,80	93,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	274 786,20	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00	274 786,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 501,00	16 454,90	99,72
		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	16 501,00	16 454,90	99,72
	85216		Zasiłki stałe	511 100,00	499 758,67	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 100,00	499 758,67	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 374,00	374 969,00	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 314,00	14 314,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 060,00	360 655,00	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 028,00	94 300,00	94,27
		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	100 028,00	94 300,00	94,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 447,00	59 446,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 447,00	59 446,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	35 455,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 455,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 402,00	79 818,00	85,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 402,00	79 818,00	85,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 957,00	79 418,00	85,44
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	400,00	89,89
855			Rodzina	16 649 760,00	16 510 659,37	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 862 000,00	11 810 000,00	99,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 862 000,00	11 810 000,00	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 124,00	4 156 465,73	98,10
		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	4 237 124,00	4 156 465,73	98,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	380,45	87,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,00	380,45	87,26
	85504		Wspieranie rodziny	387 800,00	387 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 400,00	384 400,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	81 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	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	81 400,00	75 013,19	92,15
		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	81 400,00	75 013,19	92,15
Razem dotacje celowe z budżetu państwa				18 960 537,37	18 735 085,87	98,81

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 18.960.537,37 zł, został w 2020 roku wykonany w kwocie 18.735.085,87 zł, tj. w 98,81%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.847.021,47 zł (96,60 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 447.589,00 zł (100,00% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2020 roku.
 - Pomocy społecznej – 1.238.614,47 zł (96,02% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 43.967,80 (93,35% planu), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 274.786,20 zł (99,99%), na wypłatę zasiłków stałych 499.758,67 zł (97,78% planu), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 360.655,00 zł (99,61% planu), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 59.446,80 zł (100,00% planu), na Pozostałą działalność w ramach realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora” – 0,00 zł;

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 79.818,00 zł, tj. 85,46% 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 – 81.000,00 zł środki otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;

2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 16.888.064,40 zł (99,06% planu), z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo – 5.267,61 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 – 140.620,00 zł (90,74% planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela – 129.295,00 zł (97,84% planu), na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku – 11.325,00 (49,62 % planu);
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 64.489,00 zł (100,00% planu), w tym na: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.688,00 zł

- (100,00% planu), organizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 61.801,00 zł (100,00% planu);
- na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł (100% planu);
 - oświatę i wychowanie – 118.852,73 zł (98,92 % planu) środki otrzymano na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - ochronę zdrowia – 3.806,79 zł (100% planu);
 - pomoc społeczną – 125.068,90 zł (100% 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 2020 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 – 16.429.659,37 zł (99,16 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń w ramach programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 438,00	5 437,50	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	99,99
		2320	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	23,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	193 947,11	7 757,88
	80104		Przedszkola	0,00	193 947,11	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 947,11	
	80195		Pozostała działalność	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	316,00	487,96	154,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316,00	487,96	154,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	487,96	154,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	68 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00
855			Rodzina	32 000,00	36 054,22	112,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	36 054,22	112,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	36 054,22	112,67
Razem dotacje celowe od innych samorządów				108 574,00	304 270,04	280,24

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	2 500,00	193 947,11	7 757,88

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2020 roku dotacji celowych otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 2.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 193.947,11 zł, tj. w 7.757,88 %, z tego:

- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – planowa dotacja w kwocie 2.500,00 zł, nie wypłynęła w 2020 roku w związku z brakiem zajęć;
- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na finansowanie zadań z zakresu oświaty dotyczących uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Chojnów do niepublicznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020, prowadzonych na terenie Miasta Chojnowa – 193.947,11 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	73 758,00	73 757,50	99,99

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2020 roku dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 73.758,00 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 (99,99% planu);
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 68.320,00 zł (100% planu)

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	32 316,00	36 565,43	113,15

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 36.054,22 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 511,21 zł.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	585 462,00	495 429,90	84,62
	60016		Drogi publiczne gminne	585 462,00	495 429,90	84,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00	495 429,90	84,62
758			Różne rozliczenia	0,00	733 880,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	733 880,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	733 880,00	
Ogółem inne środki określone w odrębnych przepisach				585 462,00	1 229 309,90	209,97

W ramach innych środków określonych w odrębnych przepisach w 2020 roku wykonano następujące dochody:

- 495.429,90 zł środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych, jako częściowe dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”;
- 733.880,00 zł środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych miasta w latach 2020-2022.

6. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	268 700,28	268 710,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	268 700,28	268 710,28	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	249 487,93	237.928,21	95,37
		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	19 212,35	30.782,07	160,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 804,00	6 804,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85395		Pozostała działalność	6 804,00	6 804,00	100,00
		2007	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 205	6 804,00	6 804,00	100,00
Razem dotacje rozwojowe z środków UE				275 504,28	275 514,28	100,00

Dochody wykonane w 2020 r. w wysokości 275.514,28 zł (100,00% planu) dotyczą programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:

- „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” wykonano 143.711,28 zł;
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wykonano 69.999,00 zł na zakup laptopów;
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wykonano 55.000,00 zł na zakup laptopów;
- „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” wykonano 6.804,00 zł.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec 2020 r. wyniosło ogółem **58.639.840,67 zł**, co stanowiło 89,80 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 54.974.829,35 zł, co stanowiło 92.69 % planu, a wydatki majątkowe – 3.665.011,32 zł, tj. 61.17% % planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	270,60	27,06
01030	Izby rolnicze	500,00	358,65	71,73
01095	Pozostała działalność	5 267,61	5 267,61	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 552 603,00	1 318 959,18	84,95
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	305 000,00	189 965,07	62,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 683,00	1 123 418,16	95,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 700,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	169 600,00	156 736,42	92,42
75011	Urzędy wojewódzkie	135 451,00	132 268,94	97,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	166 669,09	78,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 139,20	3 905 992,62	83,82
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00	49,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 814,00	59 834,15	40,48
75095	Pozostała działalność	195 422,00	176 526,15	90,33
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	67 601,00	61 371,21	90,78
75495	Pozostała działalność	55 600,00	36 603,75	65,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	123 348,11	82,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 491,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
80101	Szkoły podstawowe	12 539 801,61	11 619 429,37	92,66
80104	Przedszkola	5 606 413,69	5 096 706,78	90,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00	173 005,00	78,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 343,00	51 623,30	61,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	645 851,58	594 814,13	92,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 147,97	118 852,72	98,92
80195	Pozostała działalność	621 741,20	620 176,53	99,75
85111	Szpitala ogólne	55 200,00	53 099,10	96,19
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	2 200,00	2 200,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	8 831,00	31,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	231 153,74	71,79
85195	Pozostała działalność	59 306,79	35 346,79	59,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	43 967,80	93,35
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 466,00	647 206,20	80,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	336 501,00	288 236,98	85,66
85216	Zasiłki stałe	511 100,00	499 758,67	97,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 145,23	1 189 572,98	89,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 760,37	575 098,82	98,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 781,00	94 360,00	90,05
85295	Pozostała działalność	125 819,00	48 552,24	38,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00
85395	Pozostała działalność	6 804,00	6 804,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
85401	Świetlice szkolne	763 507,15	714 113,28	93,53
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 300,00	60 923,21	99,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 402,00	93 350,40	78,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	29 900,00	98,03
85501	Świadczenie wychowawcze	11 862 000,00	11 810 000,00	99,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 119,75	4 213 525,21	97,96
85503	Karta Dużej Rodziny	436,00	380,45	87,26
85504	Wspieranie rodziny	498 423,50	475 247,42	95,35
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 360,00	815 010,50	90,02
85508	Rodziny zastępcze	102 500,00	98 973,95	96,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 500,00	165 035,19	97,94
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	81 400,00	75 013,19	92,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 400,00	1 880 026,44	69,93
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 666 000,00	4 618 064,91	98,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	404 081,52	95,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 950,00	302 223,54	98,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 976,00	20 976,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 794,00	495 068,19	56,98
90095	Pozostała działalność	979 099,00	798 283,89	81,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	908 455,93	65,41
92116	Biblioteki	637 887,00	534 800,63	83,84

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
92118	Muzea	606 383,00	337 709,22	55,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	23 780,00	67,94
92695	Pozostała działalność	166 000,00	124 500,00	75,00
Razem wydatki		65 303 946,65	58 639 840,67	89,80

Realizacja wydatków w 2020 roku, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2020 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 wydatkowano 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	270,60	27,06

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 270,60 zł (27,06% planu) na wykonanie i montaż tabliczki informującej o chorobie zgnilca amerykańskiego pszczoł.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	500,00	358,65	71,73

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 358,65 zł, tj. 71,73% 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
	5.267,61	5.267,61	100,00

Wydatki w wysokości 5.267,61 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 2020 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
	1.552.603,00	1.318.959,18	84,95

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 1.318.959,18 zł, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- naprawy częściowe dróg utwardzonych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów, usług odnowienia oznakowania),
- wykonanie projektów przejść dla pieszych;
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy częściowe jezdni asfaltowych,

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale w kwocie 1.375.703,00 zostały wykonane w 85,46%, z tego:

- Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej – planowane wydatki 322.600,00 zł, wykonano 322.600,00, z tego 182.995,00 zł jako wydatki niewygasające;
- Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie – planowane wydatki 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie – planowane wydatki 853.103,00 zł, wykonano 853.103,00 zł, z tego 846.338,00 jako wydatki niewygasające.

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	305.000,00	189.965,07	62,28

W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 189.965,07 zł (62,28% planu) na dotacje celowe dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na zakupy inwestycyjne:

- Doposażenie PSZOKu – wykonano 70.616,00 zł;
- Zakup beczkowozu – wykonano 29.384,00 zł;
- Wykonanie systemu monitoringu w miejscu nowopowstałych ujęć wody w Konradówce – wykonano 5.965,07 zł;

oraz na zadania bieżące:

- Wymianę dwuteowników w pomieszczeniach deszczowni budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie – wykonano 84.000,00 zł

- Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie – plan 115.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.181.683,00	1.123.418,16	95,07

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.123.418,16 zł, z tego:

- 11.250,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;
- 14.537,42 zł na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do lokali komunalnych pozostających w zasobach gminy oraz poczekalni publicznej dworca PKP w Chojnowie.
- 987.947,46 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 61.690,85 zł z przeznaczeniem m.in. 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;
- 47.389,55 zł na wynagrodzenie zarządców wspólnot nieruchomości gminnych;
- 171,00 zł na podatek od nieruchomości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa przez Gminę Miejską Chojnow;
- 431,64 zł na opłatę na rzecz Powiatu Legnickiego za użytkowanie wieczyste gruntów.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	48.700,00	0,00	-

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

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	169.600,00	156.736,42	92,42

Wydatki w wysokości 156.736,42 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: niezbędne wydatki rzeczowe, wynajem przenośnych toalet, usługi sprzętowe oraz opłaty za media i wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135.451,00	132.268,94	97,65

Wydatki w wysokości 132.268,94 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
	212.000,00	166.669,09	78,62

Wydatki w wysokości 166.669,09 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
	4.660.139,20	3.905.992,62	83,82

Kwotę w wysokości 3.905.992,62 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, wydatki związane z ustawowym dziedziczeniem przez gminę majątków, obsługę prawną, 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.

W 2020 roku w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 112.000,00 zł, które wykonano w 68,78%, z tego:

- Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego – planowane wydatki 85.000,00 zł, wykonano 63.596,89 zł;
- Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego – planowane wydatki 27.000,00 zł, wykonano 13.440,00 zł.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	22.825,00	11.325,00	49,62

W ramach rozdziału wydatkowano w 2020 r. kwotę 11.325,00 zł, co stanowi 49,62% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników urzędu wykonujących zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na wydatki rzeczowe w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	147.814,00	59.834,15	40,48

Wydatki w kwocie 59.834,15 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 2020 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	195.422,00	176.526,15	90,33

Wydatki w wysokości 176.526,15 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, druk gazety oraz zakup dodatku SUPER TELE.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.688,00	2.688,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 2.688,00 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 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	61.801,00	61.801,00	100,00

Wydatki w wysokości 61.801,00 zł zostały przeznaczone na organizację Wyborów Prezydenckich w 2020 roku, w tym m.in. na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzeń z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wydatki rzeczowe i zakup usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

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 aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	67.601,00	61.371,21	90,78

W zakresie obrony cywilnej wykonano wydatki w kwocie 61.371,21 zł, z tego:

- 57.475,63 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe wraz z kosztami dostawy na przeciwdziałanie COVID-19, w tym: maseczki i przyłbice ochronne, rękawice i fartuchy, płyny i dozowniki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, środki do organizacji punktów izolacji zarażonych (pościele, poduszki, łóżka polowe, koce), ekrany ochronne, ozonatory powietrza,
- 3.895,58 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55.600,00	36.603,75	65,83

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 36.603,75 zł wykonano opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150.000,00	123.348,11	82,23

Środki w wysokości 123.348,11 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w:

- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku – 84.640,00 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 22.890,35 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 15.817,76 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	374.491,00	0,00	-

W 2020 roku uwolniono rezerwę na zadania inwestycyjne na kwotę 35.000,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/108/20 na zadanie pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury etap I – dokumentacja”. Uchwałą nr XXVI/121/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06.05.2020 r. zwiększono plan rezerwy celowej na zadania w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto uwolniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19 Zarządzeniami Burmistrza nr 42/2020 na kwotę 30.000,00 zł, 58/2020 na kwotę 25.000,00 zł oraz 126/2020 na kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12.539.801,61	11.619.429,37	92,66

Wydatki bieżące w wysokości 11.619.429,37 zł, tj. 92,66% 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 9.641.403,58 zł, tj. 96,21% planu. W 2020 roku Szkoły Podstawowe nr 3 i 4 poniosły wydatki na realizację rządowego programu 500+ dla nauczycieli, sfinansowanych ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej miasta, środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje wykonano dokumentację projektową zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul. Konarskiego”, na kwotę 46.740,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.606.413,69	5.096.706,78	90,91

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 5.096.706,78 zł, tj. 90,91 % 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 3.152.949,70 zł, tj. 91,75% wykonanych w tej grupie wydatków.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.387.090,18 zł, tj. 100,00% wykonanych wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 12.000,00 zł tj. 5,66% planowanych wydatków majątkowych, z tego:

- Zakup sprzętu ogólnorozwojowego – wydatki wykonane 12.000,00 zł (100% planu).

Rozdział 80113

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dowożenie uczniów do szkół	219.500,00	173.005,00	78,82

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 173.005,00 zł, tj. 78,82 % planu.

Zadanie to realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami, określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka o prywatnym samochodem lub w przypadku umów z przewoźnikiem, wynagrodzenia za transport uczniów.

Rozdział 80146

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84.343,00	51.623,30	61,21

Środki finansowe w wysokości 51.623,30 zł, tj. 61,21% 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	645.851,58	594.814,13	92,10

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 594.814,13, tj. 92,10% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 551.135,23 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 42.484,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.194,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	120.147,97	118.852,72	98,92

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	621.741,20	620.176,53	99,75

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 620.176,53 zł, z tego:

- 1.212,00 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 30.188,41 zł zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Senior+” finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 752,98 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 145.746,17 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 317.277,97 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”
- 69.999,00 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- 55.000,00 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55.200,00	53.099,10	96,19

Na cele związane z funkcjonowaniem szpitali ogólnych wydatkowano w 2020 roku z budżetu miasta kwotę 53.099,10 zł na przeciwdziałanie COVID-19, z tego:

- 33.333,00 zł na dotację na cele inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na zakup urządzenia do oczyszczania powietrza;
- 19.766,10 zł na dotację na cele bieżące dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na zakup urządzeń do dezynfekcji rąk.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	26.000,00	26.000,00	100,00

W 2020 r. wydatkowano kwotę 26.000,00 zł (100% planu) na dotację celową z budżetu miasta dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zadania pn.: „Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego”.

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.200,00	2.200,00	100,00

W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.200,00 zł (100% planu) na dotację celową na wydatki bieżące dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej pracowników pogotowia w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28.000,00	8.831,00	31,54

Środki w wysokości 8.831,00 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	322.000,00	231.153,74	71,79

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 231.153,74 zł realizując w 2020 roku następujące zadania:

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

W ramach wydatków majątkowych na inwestycję zrealizowano zadanie pn. „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w kwocie 115.066,95 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59.306,79	35.346,79	59,60

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 35.346,79 zł zostały przeznaczone m.in. dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z tego:

- dotacja dla Społeczne Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Chojnowie w kwocie 18.000,00 zł.

W ramach ochrony zdrowia poniesiono wydatki na realizację przez Przychodnię Rejonową w Chojnowie programu szczepień w kwocie 13.540,00 zł oraz na pokrycie kosztów wydawania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 stawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 3.806,79 zł, które pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	47.100,00	43.967,80	93,35

Środki finansowe w wysokości 43.967,80 zł, tj. 93,35 % 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
	799.466,00	647.206,20	80,95

Środki finansowe w wysokości 647.206,20 zł, tj. 80,95% 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
	336.501,00	288.236,98	85,66

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 2020 roku kwotę 271.782,08 zł.

Środki w wysokości 16.454,90 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
	511.100,00	499.758,67	97,78

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
	1.330.145,23	1.189.572,98	89,43

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 1.071.555,98 zł. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.758,94 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 103.258,06 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	581.760,37	575.098,82	98,85

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 555.978,44 zł. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.152,70 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.967,68 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	104.781,00	94.360,00	90,05

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 59.447,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 34.913,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	125.819,00	48.552,24	38,59

W 2020 r. realizowane jest porozumienie nr F-CAZ.833.1.2020 na organizację prac społecznie użytecznych dla trzydziestu osób uprawnionych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości nie więcej niż 45 godzin miesięcznie, przy stawce 8,50 zł do 31 maja 2020 r. i 8,70 zł od 01 czerwca 2020 r. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Koszt wypłaty świadczeń z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych wyniósł w 2020 roku 41.052,24 zł. Prace wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz Cmentarzu Komunalnym. Ponadto w ramach pomocy społecznej, udzielono dotacji z budżetu miasta dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na prowadzenia różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających fizycznie, w kwocie 7.500,00 zł.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	68.320,00	68.320,00	100,00

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 68.320,00 zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 100,00% planu, zostały z funduszy PFRON oraz na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legnicy.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6.804,00	6.804,00	100,00

W ramach pozostałych działań z zakresu polityki społecznej, wydatkowano z budżetu miasta w 2020 rok kwotę 6.804,00 zł w ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, cel ogólny – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19, z których zakupiono środki ochrony osobistej dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	763.507,15	714.113,28	93,53

Kwotę 714.113,28 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 675.348,17 zł, na świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.123,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 37.642,11 zł.

Z rozdziału 85401 wydatkowano środki na realizację rządowego programu 500+ dla nauczycieli, sfinansowanych ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej miasta, środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	61.300,00	60.923,21	99,39

Środki finansowe w wysokości 60.923,21 zł tj. 99.39 % 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
	119.402,00	93.350,40	78,18

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 93.350,40 zł z czego 79.418,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2002-2022.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30.500,00	29.900,00	98,03

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
	11.862.000,00	11.810.000,00	99,56

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 11.862,000,00 zł wypłacono w 2020 roku świadczenia w wysokości 11.710.595,80 zł, co stanowi 99,65% planu oraz 99.404,20 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania z planowanej kwoty wynoszącej 0,85% dotacji.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.301.119,75	4.213.525,21	97,96

W 2020 roku kwotę 4.213.525,21 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 4.038.722,73 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 174.802,48 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	436,00	380,45	87,26

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
	498.423,50	475.247,42	95,35

Środki w wysokości 90.847,42 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny. Na realizację rządowego programu „Dobry Start” przeznaczono 372.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 12.400,00 zł.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	905.360,00	815.010,50	90,02

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2020 roku przeznaczono kwotę 815.010,50 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 639.160,14 zł.

Gmina Miejska Chojnów w otrzymała w ramach rozdziału dotację z Budżetu Państwa w kwocie 81.000,00 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 tego działu wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku gospodarczego (wózkowni) w Żłobku Miejskim w Chojnowie” w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	102.500,00	98.973,95	96,56

Środki w wysokości 98.973,95 zł zostały w 2020 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
	168.500,00	165.035,19	97,94

Środki w wysokości 165.035,19 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
	81.400,00	75.013,19	92,15

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
	2.688.400,00	1.880.026,44	69,93

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2020 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 32.874,53 zł na wydatki bieżące na: opłaty stałe za usługi wodne w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, opłatę związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rzeki Skora, opłaty za pozostawienie urządzeń przesyłu wody na działce PKP S.A., opracowanie projektu aktualizacji (zmiany) aglomeracji Miasta Chojnowa, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z NFOŚiGW na realizację inwestycji wodociągowej, wykonanie przykanalików.

W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 1.847.151,91 zł, z tego na zadania pn.:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej - wykonane wydatki 1.847.151,91 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.666.000,00	4.618.064,91	98,97

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku wydatkowano kwotę 4.612.133,11 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta. Ponadto z budżetu miasta wydatkowano kwotę 5.931,80 zł na wykonanie monitoringu PSZOK w Chojnowie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	423.000,00	404.801,52	95,53

Wydatki bieżące w kwocie 404.801,52 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
	306.950,00	302.223,54	98,46

Wydatki bieżące w wysokości 252.420,84 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, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

W ramach tego działu w 2020 r. wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych Miasta Chojnów” w kwocie 49.802,70 zł (99,61% planu).

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.976,00	20.976,00	100,00

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20.976,00 zł na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej, zakup czujników i tablic do pomiaru i udostępnienia odczytów zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Chojnowa oraz zestawu edukacyjnego do wizualizacji jakości powietrza wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 w Chojnowie.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	868.794,00	495.068,19	56,98

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 488.068,19 zł, zostały przeznaczone w 2020 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycję zrealizowano zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej – projekt” w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	979.099,00	798.283,89	81,53

Środki na wydatki bieżące w kwocie 680.783,89 zł, stanowiące 85,28 % 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 14 osób, w tym: 9 pracowników biurowych i 5 pracowników gospodarczych. Zatrudnieni pracownicy gospodarczy 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;

– wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycję wykonano wydatki zadanie pn. „Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)” w kwocie 117.500 zł, w całości jako środki niewygasające.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.388.900,00	908.455,93	65,41

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2020 roku środki finansowe w wysokości 908.455,93 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
	637.887,00	534.800,63	83,84

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 534.800,63 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	606.383,00	337.709,22	55,69

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 337.709,22 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.000,00	0,00	-

W 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami klasyfikowanych w rozdziale 92120.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35 000,00	23.780,00	67,94

W ramach zaplanowanych środków przekazano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego- skateparku i pump trucka wraz z dojściami i elementami małej architektury etap 1-dokumentacja” wykonano 23.780,00 zł (67,94% planu).

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	166 000,00	124.500,00	75,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 124.500,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie „ORIENS” – 6.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS” – 26.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 72.500,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.000.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej”

W związku z przyznaniem pożyczki w kwocie niższej niż planowano, w trakcie roku dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu pożyczki do kwoty 1.660.000,00 zł. Kwota ta odpowiada częściowemu rozliczeniu pożyczki zaciągniętej w kwocie 2.167.579,00 zł wypłacanej na zasadzie refundacji kosztów. Umowa pożyczki daje możliwość warunkowego umorzenia ostatnich rat spłaty do wysokości 30% kapitału. W związku z brakiem możliwości zakończenia inwestycji w 2020 roku, pozostała część pożyczki zostanie wypłacona w przyszłym roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Ponadto zmieniono instytucję udzielającą pożyczki z WFOŚiGW na NFOŚiGW. Plan przychodów uległ zwiększeniu w związku z częściowym wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.008.341,00 zł..

Ostatecznie w okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 8.743.841,32 zł, z tego:

- 1.660.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 7.083.841,32 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z możliwością pozyskania korzystniejszego źródła finansowania inwestycji niż wyemitowane i niewykorzystane w 2019 r. obligacje, w postaci preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia kapitału, zaplanowano przedterminowy wykup obligacji, zwiększając tym samym planowane rozchody budżetu o kwotę 1.779.000,00 zł, które zostały pokryte wolnymi środkami.

Ostatecznie rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **932.462,00 zł** i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat. W związku wypłatą pożyczki dnia 31.12.2020 roku, nie było możliwości przedterminowego wykupu obligacji (bank nie realizował tego typu transakcji ostatniego dnia roku).

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wynosił 9.630.241,16 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 750.000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji – 2.844.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 2.302.192,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 3.734.048,56 zł.

Ww. 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 2.067.538,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu 2020 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 516.594,37 zł do wysokości 2.956.879,00 zł.

Dzięki zrealizowanym dochodom w wysokości 96,69 % planu, konsekwentnej realizacji planu wydatków o 10,21% niższego niż zakładano oraz niezrealizowaniu planu przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na koniec 2020 r. osiągnięto ostatecznie nadwyżkę budżetową w wysokości **1.642.680,01 zł**.

Wynik operacyjny czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.655.417,14 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 5.896.192,60 zł.

Wykonanie budżetu w 2020 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 2020 jak i kolejnych okresach objętych prognozą.

Według stanu wykonania budżetu w 2020 roku wolne środki pozostałe do dyspozycji stanowią kwotę 7.083.841,32 zł.

Wolne środki

A. wynik operacyjny (A.1-A.2)	2 655 417,14
A.1 dochody bieżące	57 630 246,49
A.2 wydatki bieżące	54 974 829,35
B. wynik na działalności inwestycyjnej (B.1-B.2)	-1 012 737,13
B.1 dochody majątkowe	2 652 274,19
B.2 wydatki majątkowe	3 665 011,32
C. przychody (C.1+C.2)	8 743 841,32
C.1 przychody roku bieżącego	1 660 000,00
C.2 wolne środki	7 083 841,32
D. rozchody	932 462,00
E. wolne środki na koniec (A+B+C)-D	9 454 059,33

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

Planowane przychody na koniec 2020 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 11.636.000,00 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 274.000,00 zł. Na przychody osiągnięte do końca 2020 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 11.103.041,02 zł, tj. 95,42% planu, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 13.295,81 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 11.636.000,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 271.000,00 zł. Wykonanie planu na koniec 2020 r. wyniosło 10.609.405,56 zł, tj. 91,18 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 13.295,81 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim :

- wynagrodzenia i pochodne 4.511.372,92 zł;
- remonty – 390.489,01 zł,
- zakup energii – 1.199.710,35 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. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie;
4. Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Plan dochodów i wydatków został wykonany w wysokości 397.858,80 zł co stanowi 54,67 % planu. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 12.

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

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

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA W 2020 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w 2020 roku zrealizowany w wysokościach: dochody 60.282.520,68 zł, wydatki 58.639.840,68 zł.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 54.974.829,35 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 123.348,11 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 2.655.417,14 zł, co jednoznacznie wskazuje na fakt, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu bieżącego jest zachowana.

Wynik finansowy ogółem na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.642.680,01 zł. Uzyskanie dodatniego wyniku, pomimo niższego wykonaniu dochodów bieżących niż w ubiegłym roku, było możliwe dzięki ograniczeniu planowanych wydatków bieżących budżetu, przy jednoczesnym wysokim wykonaniu dochodów majątkowych, na które składają się środki otrzymane z państwowych funduszy specjalnych na realizację zadań inwestycyjnych miasta.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do planu na koniec 2020 roku oraz analizy przepływów pieniężnych zawarte są w tab. Nr 1 i 2.

W 2020 r. dochody wykonane ogółem w kwocie 60.282.520,68 zł, są o 2.065.546,97 zł mniejsze niż zaplanowano. Pomimo relatywnie wysokich wpływów do budżetu miasta z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią, jej skutki wpływają negatywnie na wysokość dochodów własnych miasta, które są widoczne w niższym wykonaniu dochodów bieżących w stosunku do planu o kwotę 2.070.859,16 zł. Ostatecznie dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 57.630.246,49 zł, tj. 96,53% planu. Uszczuplenie dochodów własnych miasta jest następstwem wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią, dotyczących głównie ograniczenia wykonywania działalności, w tym również Urzędu Miejskiego w Chojnowie, jednostek podległych urzędowi oraz czasowego zamknięciem infrastruktury miejskiej, pozbawiając budżet miasta wpływów z usług świadczonych na rzecz mieszkańców, jak np. opłata targowa, wpływy z biletów wstępu na basen, opłaty za pobyt dzieci w świetlicy szkolnej itp. Niższe wpływy ze sprzedaży majątku niż przyjęto do założeń prognozy finansowej, zostały skompensowane środkami pozabudżetowymi pozyskanymi z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie inwestycji samorządowych.

Wydatki ogółem przyjęte do prognozy finansowej zostały wykonane w 89,80%, w kwocie 58.539.840,67 zł. Ograniczenie wydatków w 2020 roku, związane jest z koniecznością zabezpieczenia płynności finansowej budżetu w turbulentnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju, związanej z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami zarówno dla sektora prywatnego jak również sektora finansów publicznych. Ostatecznie wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w kwocie 54.974.829,35 zł i jest to wykonanie o 4.337.623,30 zł mniejsze niż przyjęto w prognozie, pomimo kosztów poniesionych przez Urząd Miejski i jednostki podległe na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 i dostosowanie aspektów organizacyjnych do wprowadzonych obostrzeń. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.665.011.32 zł.

Wydatki poniesione na obsługę długu w 2020 r. wyniosły 123.348,11 zł i były 17,77% mniejszej niż zakładano. Jest to spowodowane utrzymywaniem się na niskim poziomie zmiennych stóp procentowych, od których uzależniona jest wysokość odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Ostateczna kwota długu miasta na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.896.192,60 zł. 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 2020-2028, 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 2020 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 upf:

1. Projekt „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do suw w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej”. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.
2. Przedsięwzięcie pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Docelowo strategia zostanie ostatecznie opracowana w 2021 roku.

Łączna informacja o stanie realizacji w 2020 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. nr 3 niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab. 4 i 5.

Tab. 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	62 346 857,54	60 282 520,68	96,69
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 700 895,54	57 630 246,49	96,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	11 937 171,00	97,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	669 064,14	128,67
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 066 321,00	13 066 321,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 312 089,54	19 278 304,76	99,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 510 850,00	12 679 385,59	87,38
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 740 000,00	6 226 851,72	92,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 645 962,00	2 652 274,19	100,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 355 503,73	67,78
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	585 462,00	1 229 309,90	209,97
2	Wydatki ogółem	65 303 736,54	58 639 840,67	89,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 312 242,54	54 974 829,35	92,69
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 485 049,16	20 719 303,17	92,15
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	123 348,11	82,23
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 991 494,00	3 665 011,32	61,17
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 991 494,00	3 665 011,32	61,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 200,00	165 298,07	98,86
3	Wynik budżetu	-2 956 879,00	1 642 680,01	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 668 341,00	8 743 841,32	154,26
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 660 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 008 341,00	7 083 841,32	176,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 296 879,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 711 462,00	932 462,00	34,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 711 462,00	932 462,00	34,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 779 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 779 000,00	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 779 000,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	4 117 192,60	5 896 192,60	
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	388 653,00	2 655 417,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 396 994,00	9 739 258,46	
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,68%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,76%	7,70%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,66%	x	

Tab. 2 - Analiza WPF według przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020
Dochody ogółem	60 282 520,68
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	54 851 481,24
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	7 083 841,32
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	12 514 880,76
- Spłata długu (rozchody)	932 462,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	0,00
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])	0,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	123 348,11
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	11 459 070,65
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	1 229 309,90
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	3 665 011,32
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	7 794 059,33
+ przychody zwrotne (dług) w formie pożyczki	1 660 000,00
= Wynik finansowy budżetu	9 454 059,33

Tab. 3 - Łączna informacja o stanie realizacji w 2020 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

L.p.	Nazwa i cel	Plan	Wykonanie 2020	% wyk
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	2 811 771,48	2 165 033,00	77,00
1.a	- wydatki bieżące	319 350,48	317 881,09	99,54
1.b	- wydatki majątkowe	2 492 421,00	1 847 151,91	74,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	317 350,48	317 277,97	99,98
1.1.1	- wydatki bieżące	317 350,48	317 277,97	99,98
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Plan	Wykonanie 2020	% wyk
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 494 421,00	1 847 755,03	74,08
1.3.1	- wydatki bieżące	2 000,00	603,12	30,16
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 492 421,00	1 847 151,91	74,11

Tab. 4 - 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 2020 r.	Wykonanie na koniec 2020 r	Komentarz/ uwagi
1	„Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	środ. włas. bież.	35 049,47	34 976,96	Program zakończony
			bud. państ. bież.	22 709,67	22 709,67	
			środ. UE bież.	259 591,34	259 591,34	
			środ. inne bież.			
			łącznie bieżące	317 350,48	317 277,97	
Nakłady razem				317 350,48	317 277,97	

Tab. 5 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2020 r.	Wykonanie na koniec 2020 r	Komentarz/ uwagi
1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	środki własne bieżące	2 000,00	603,12	Program w toku realizacji, planowane zakończenie w 2021 roku
			środki własne majątkowe			
2	BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU UJĘĆ WODY ORAZ BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ	Urząd Miejski w Chojnowie	środki własne bieżące			Program w toku realizacji, planowane zakończenie w 2021 roku
			środki własne majątkowe	2 492 421,00	1 847 151,91	
Nakłady razem				2 494 421,00	1 847 755,03	



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnów została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. , poz. 305) i obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Chojnowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku tj.:

- dane o przysługujących Miastu prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powierzchnia Miasta Chojnowa w układzie geodezyjnym nie uległa zmianie i wynosi na koniec 2020 roku – 532 ha.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **244 ha**, w tym:

- w granicach administracyjnych miasta 223 ha,
- poza granicami miasta 21 ha , na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

1 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

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

22ha - grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej , w tym 9 ha na terenie wsi Goliszów i Michów.

177 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,

są to m.in.:

użytki rolne **67 ha**

w tym:

grunty orne	53 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: 105 ha

w tym:

mieszkaniowe	18 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:

- 901 lokali mieszkalnych, w tym: 87 lokali socjalnych, 26 lokali użytkowych i 120 garaży objętych umowami najmu,
 - 2 budynków administracyjnych przy Placu Zamkowym 1, w tym siedziba Urzędu Miejskiego,
 - 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 szkoły 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 trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - oczyszczalnia ścieków we wsi Goliszów,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
 - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
 - dwóch hydroforni przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Samorządowej,
 - ujęć wody pitnej we wsi Michów (6 studni), we wsi Piotrowice obręb Konradówka (5 studni) wraz z siecią wodociągową oraz ujęcia „Jaroszkówka” (studnie głębinowe we wsi Goliszów i Biała),
 - Składowiska Odpadów Komunalnych we wsi Biała - grunt stanowi własność Gminy Chojnów.
- W 2020 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów.
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania:
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku przy ul. Stanisława Małachowskiego, wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną oraz Stadionu sportowego wraz zapleczem socjalnym,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej: budynku przy placu Zamkowym mieszczącego Społeczne Ognisko Muzyczne, Urząd Stanu Cywilnego,
 - dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie: muzeum przy placu Zamkowym i "Baszta 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,
- 4 wiat autobusowych,
- 14 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,
- obok dróg w posiadaniu Miasta pozostają obiekty inżynierskie takie jak: 2 mosty przy ul. Złotoryjskiej i Wolności, most stalowo-żelbetowy w pobliżu ul. Okrzei oraz 3 kładki dla pieszych nad rzeką Skorą.

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - 25 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 75% i 80% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu,
- w drodze przetargu nieograniczonego - 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wolności, Wincentego Witosa i ul. Legnickiej w tym dwa nabyte na podstawie postanowienia sądu przez Gminę w drodze spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza położone przy ul. Władysława Łokietka i ul. Jana Kochanowskiego,
- w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie mieszkalne położone przy ul. Mikołaja Reja.

2. sprzedaż innych nieruchomości

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych: przy ul. Pogodnej (1 działka), ul. Miłej (5 działek),
- nieruchomość niezabudowaną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położoną przy ul. Ogrodowej,
- nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod stację transformatorową położoną przy ul. Leśnej ,
- trzy działki niezabudowane przeznaczone pod budowę garaży położone: przy ul. Parkowej (2 działki), ul. Zielonej (1 działka).

w drodze bezprzetargowej

- 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Samorządowej i przy ul. Złotoryjskiej – sprzedaż na rzecz najemców,
- 3 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Młynarskiej i ul. Lipowej.
- na rzecz użytkownika wieczystego grunt oddany w użytkowanie wieczyste położony przy ul. Legnickiej.

3. Nabycie nieruchomości.

W drodze dziedziczenia Gmina Miejska Chojnów nabyła dwie nieruchomości lokalowe położone przy ul. Jana Kochanowskiego i ul. Władysława Łokietka.

Po zakończeniu czynności związanych z przejęciem masy spadkowej, majątek został sprzedany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste znajdujących się w ewidencji bilansowej o 98166 m² o wartości 205 418,00 zł.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

- sprzedaż nieruchomości – 1 355 503,73 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania - 13 240,49 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 25 721,31 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 157 623,81 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 67 460,56 zł.

IV. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Inwestycje realizowane bezpośrednio przez Wydziały Urzędu Miasta:

- Przebudowa ulicy Asnyka, zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Rewitalizacja amfiteatru w Parku Śródmiejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakresie przebudowy schodów, nawierzchni amfiteatru, wykonania nowych okładzin tynkarskich na ścianach i murkach oraz budowy zadaszenia sceny. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęcia w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie oraz budowa drogi dojazdowej.
- Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3.
- Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jana Kilińskiego.
- Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	11 937 171,00	97,12
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	669 064,14	128,67
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 740 000,00	6 226 851,72	92,39
032	Wpływy z podatku rolnego	24 650,00	23 048,50	93,50
033	Wpływy z podatku leśnego	72,00	73,00	101,39
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 648,00	196 240,46	61,78
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 535,12	104,86
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 216,10	104,86
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 571,50	98,22
040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	164,62	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	48 435,00	80,73
043	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	48 657,00	57,24
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	362 837,61	103,67

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305 000,00	3 089 122,41	93,47
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	565 797,80	124,35
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	25 721,31	76,78
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	6 251,54	67,95
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	74 757,50	63,35
069	Wpływy z różnych opłat	20 400,00	11 770,31	57,70
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	180 000,00	164 508,88	91,39
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 500,00	67 460,56	111,51
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 355 503,73	67,78
083	Wpływy z usług	1 126 364,00	617 254,55	54,80
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	55 849,04	129,88
092	Wpływy z pozostałych odsetek	32 894,00	30 079,13	91,44
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	448 661,84	39,62
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,90	
097	Wpływy z różnych dochodów	394 444,00	593 265,76	150,41

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
200	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 205	6 804,00	6 804,00	100,00
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	5 183 184,37	5 074 664,40	97,91
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 911 508,00	1 846 621,47	96,61
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	400,00	89,89
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	268 700,28	268 710,28	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	11 862 000,00	11 810 000,00	99,56
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	193 947,11	7 757,88
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 758,00	73 757,50	100,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 316,00	36 565,43	113,15

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	152,07	
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	200 497,00	200 497,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 865 824,00	12 865 824,00	100,00
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	733 880,00	
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00	495 429,90	84,62
Ogółem		62 347 067,65	60 282 520,68	96,69

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 267,61	5 267,61		5 267,61	5 267,61		100,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	5 267,61	5 267,61		5 267,61	5 267,61		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 267,61	5 267,61		5 267,61	5 267,61		100,00	100,00	
600			Transport i łączność	590 900,00	5 438,00	585 462,00	500 867,40	5 437,50	495 429,90	84,76	99,99	84,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00		5 437,50	5 437,50		99,99	99,99	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00		5 437,50	5 437,50		99,99	99,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	585 462,00		585 462,00	495 429,90		495 429,90	84,62		84,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00		585 462,00	495 429,90		495 429,90	84,62		84,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 300,00	208 800,00	2 060 500,00	1 626 938,56	203 974,27	1 422 964,29	71,69	97,69	69,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 300,00	208 800,00	2 060 500,00	1 626 938,56	203 974,27	1 422 964,29	71,69	97,69	69,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00		13 240,49	13 240,49		99,55	99,55	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	33 500,00		25 721,31	25 721,31		76,78	76,78	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		174,00	174,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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		157 623,81	157 623,81		98,51	98,51	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 500,00		60 500,00	67 460,56		67 460,56	111,51		111,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00	1 355 503,73		1 355 503,73	67,78		67,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 129,07	1 129,07		112,91	112,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		6 085,59	6 085,59		608,56	608,56	
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00		186 729,01	186 729,01		162,37	162,37	
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00		186 729,01	186 729,01		162,37	162,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00		186 729,01	186 729,01		162,37	162,37	
750			Administracja publiczna	256 970,00	256 970,00		406 183,39	406 183,39		158,07	158,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 145,00	132 145,00		129 318,25	129 318,25		97,86	97,86	
		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	132 145,00	132 145,00		129 295,00	129 295,00		97,84	97,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		23,25	23,25				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00		259 156,50	259 156,50		287,95	287,95	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		720,00	720,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		24 276,97	24 276,97		80,92	80,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		7 701,60	7 701,60				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		36,90	36,90				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00		226 421,03	226 421,03		377,37	377,37	
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00		11 325,00	11 325,00		49,62	49,62	
		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	22 825,00	22 825,00		11 325,00	11 325,00		49,62	49,62	
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		6 383,64	6 383,64		53,20	53,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		6 383,64	6 383,64		53,20	53,20	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 489,00	64 489,00		64 489,00	64 489,00		100,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00		2 688,00	2 688,00		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00	2 688,00		2 688,00	2 688,00		100,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00		61 801,00	61 801,00		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 801,00	61 801,00		61 801,00	61 801,00		100,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00	21 025 805,00		20 258 703,67	20 258 703,67		96,35	96,35	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00		11 621,54	11 621,54		105,65	105,65	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00		11 535,12	11 535,12		104,86	104,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		86,42	86,42				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00	4 448 670,00		4 371 244,31	4 371 244,31		98,26	98,26	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	4 399 000,00		4 322 059,40	4 322 059,40		98,25	98,25	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00		694,00	694,00		106,77	106,77	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00		73,00	73,00		101,39	101,39	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	38 648,00		33 419,93	33 419,93		86,47	86,47	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00		84,00	84,00		84,00	84,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00		1 970,00	1 970,00		39,40	39,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00		104,40	104,40		52,20	52,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		12 839,58	12 839,58		256,79	256,79	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 500,00	3 244 500,00		2 769 144,29	2 769 144,29		85,35	85,35	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	2 341 000,00		1 904 792,32	1 904 792,32		81,37	81,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00		22 354,50	22 354,50		93,14	93,14	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	279 000,00		162 820,53	162 820,53		58,36	58,36	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00		26 216,10	26 216,10		104,86	104,86	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		1 487,50	1 487,50		99,17	99,17	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00		48 657,00	48 657,00		57,24	57,24	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00		563 827,80	563 827,80		125,30	125,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00		5 184,34	5 184,34		129,61	129,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00		33 804,20	33 804,20		96,58	96,58	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00		500 458,39	500 458,39		98,13	98,13	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00		48 435,00	48 435,00		80,73	80,73	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00		362 837,61	362 837,61		103,67	103,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		89 185,78	89 185,78		89,19	89,19	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	12 811 635,00		12 606 235,14	12 606 235,14		98,40	98,40	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	12 291 635,00		11 937 171,00	11 937 171,00		97,12	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	520 000,00		669 064,14	669 064,14		128,67	128,67	
758			Różne rozliczenia	14 198 783,00	14 198 783,00	0,00	14 177 768,10	13 443 888,10	733 880,00	99,85	94,68	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 687 550,00	8 687 550,00		8 687 550,00	8 687 550,00		100,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 687 550,00	8 687 550,00		8 687 550,00	8 687 550,00		100,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 497,00	200 497,00		200 497,00	200 497,00		100,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	200 497,00	200 497,00		200 497,00	200 497,00		100,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	4 164 177,00		4 164 177,00	4 164 177,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	4 164 177,00		4 164 177,00	4 164 177,00		100,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	1 132 462,00		377 567,10	377 567,10		33,34	33,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	1 132 462,00		377 567,10	377 567,10		33,34	33,34	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00		0,00	733 880,00		733 880,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00		0,00	733 880,00		733 880,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	14 097,00		14 097,00	14 097,00		100,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	14 097,00		14 097,00	14 097,00		100,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 896 479,25	1 896 479,25		1 606 623,07	1 606 623,07		84,72	84,72	
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00	923 068,00		464 007,34	464 007,34		50,27	50,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00		256,19	256,19		64,05	64,05	
		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	20 000,00	20 000,00		6 885,07	6 885,07		34,43	34,43	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00		444 151,75	444 151,75		49,35	49,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	424,00		260,35	260,35		61,40	61,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 241,20	2 241,20				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00	2 244,00		10 088,86	10 088,86		449,59	449,59	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		123,92	123,92				
	80104		Przedszkola	565 699,00	565 699,00		750 255,66	750 255,66		132,62	132,62	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00		74 757,50	74 757,50		63,35	63,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00		85,84	85,84		78,04	78,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		33 257,97	33 257,97				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		590,09	590,09				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00	447 589,00		447 589,00	447 589,00		100,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		193 947,11	193 947,11				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		28,15	28,15				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	16 364,00		4 797,06	4 797,06		29,31	29,31	
		0830	Wpływy z usług	16 364,00	16 364,00		4 797,06	4 797,06		29,31	29,31	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 147,97	120 147,97		118 852,73	118 852,73		98,92	98,92	
		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	120 147,97	120 147,97		118 852,73	118 852,73		98,92	98,92	
	80195		Pozostała działalność	271 200,28	271 200,28		268 710,28	268 710,28		99,08	99,08	
		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	249 487,93	249 487,93		237 928,21	237 928,21		95,37	95,37	
		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	19 212,35	19 212,35		30 782,07	30 782,07		160,22	160,22	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	
851			Ochrona zdrowia	3 806,79	3 806,79		14 285,51	14 285,51		375,26	375,26	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		10 478,72	10 478,72				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		10 478,72	10 478,72				
	85195		Pozostała działalność	3 806,79	3 806,79		3 806,79	3 806,79		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 806,79	3 806,79		3 806,79	3 806,79		100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 452 421,00	1 452 421,00		1 405 058,57	1 405 058,57		96,74	96,74	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	47 100,00		43 967,80	43 967,80		93,35	93,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00	47 100,00		43 967,80	43 967,80		93,35	93,35	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	274 800,00		275 793,15	275 793,15		100,36	100,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		388,01	388,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		618,94	618,94				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00	274 800,00		274 786,20	274 786,20		99,99	99,99	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 501,00	16 501,00		16 454,90	16 454,90		99,72	99,72	
		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	16 501,00	16 501,00		16 454,90	16 454,90		99,72	99,72	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85216		Zasiłki stałe	511 100,00	511 100,00		500 194,46	500 194,46		97,87	97,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		435,79	435,79				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 100,00	511 100,00		499 758,67	499 758,67		97,78	97,78	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 674,00	377 674,00		375 991,62	375 991,62		99,55	99,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00		999,42	999,42		76,88	76,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 314,00	14 314,00		14 314,00	14 314,00		100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 060,00	362 060,00		360 655,00	360 655,00		99,61	99,61	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 344,00	130 344,00		133 209,84	133 209,84		102,20	102,20	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		38 421,88	38 421,88		128,07	128,07	
		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	100 028,00	100 028,00		94 300,00	94 300,00		94,27	94,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00		487,96	487,96		154,42	154,42	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 447,00	59 447,00		59 446,80	59 446,80		100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 447,00	59 447,00		59 446,80	59 446,80		100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	35 455,00	35 455,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 455,00	35 455,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 124,00	75 124,00		75 124,00	75 124,00		100,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00		68 320,00	68 320,00		100,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00		68 320,00	68 320,00		100,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	6 804,00	6 804,00		6 804,00	6 804,00		100,00	100,00	
		2007	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 205	6 804,00	6 804,00		6 804,00	6 804,00		100,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 402,00	93 402,00		79 818,00	79 818,00		85,46	85,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 402,00	93 402,00		79 818,00	79 818,00		85,46	85,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 957,00	92 957,00		79 418,00	79 418,00		85,44	85,44	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00		400,00	400,00		89,89	89,89	
855			Rodzina	16 864 820,00	16 864 820,00		16 699 160,38	16 699 160,38		99,02	99,02	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 862 000,00	11 862 000,00		11 810 000,00	11 810 000,00		99,56	99,56	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 862 000,00	11 862 000,00		11 810 000,00	11 810 000,00		99,56	99,56	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 124,00	4 269 124,00		4 212 078,97	4 212 078,97		98,66	98,66	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 306,90	3 306,90				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		16 252,12	16 252,12				
		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	4 237 124,00	4 237 124,00		4 156 465,73	4 156 465,73		98,10	98,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00		36 054,22	36 054,22		112,67	112,67	
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	436,00		380,45	380,45		87,26	87,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436,00	436,00		380,45	380,45		87,26	87,26	
	85504		Wspieranie rodziny	387 800,00	387 800,00		387 800,00	387 800,00		100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 400,00	384 400,00		384 400,00	384 400,00		100,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		100,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 060,00	264 060,00		213 887,77	213 887,77		81,00	81,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		129 883,86	129 883,86		72,16	72,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		20,58	20,58		34,30	34,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		339,33	339,33				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		2 644,00	2 644,00		88,13	88,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonania ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	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	81 400,00	81 400,00		75 013,19	75 013,19		92,15	92,15	
		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	81 400,00	81 400,00		75 013,19	75 013,19		92,15	92,15	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 200,00	3 432 200,00		3 175 204,41	3 175 204,41		92,51	92,51	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 200,00	3 404 200,00		3 153 641,23	3 153 641,23		92,64	92,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	3 205 000,00		2 999 936,63	2 999 936,63		93,60	93,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	199 200,00		153 704,60	153 704,60		77,16	77,16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00		11 514,12	11 514,12		57,57	57,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		11 514,12	11 514,12		57,57	57,57	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00		164,62	164,62				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		164,62	164,62				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00		9 884,44	9 884,44		123,56	123,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00		765,60	765,60		15,31	15,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00		9 118,84	9 118,84		303,96	303,96	
OGÓŁEM				62 347 067,65	59 701 105,65	2 645 962,00	60 282 520,68	57 630 246,49	2 652 274,19	96,69	96,53	100,24

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	16 767,61	16 767,61	16 767,61		16 767,61								-	-	-	
				wykonanie	5 896,86	5 896,86	5 896,86		5 896,86									-	-	-
				% wyk.	35,17	35,17	35,17		35,17											
	01008		Melioracje wodne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								-	-	-	
				wykonanie	-	-	-		-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								-	-	-	
				wykonanie	-	-	-		-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-											
	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	270,60	270,60	270,60		270,60									-	-	-
				% wyk.	27,06	27,06	27,06		27,06											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								-	-	-	
				wykonanie	270,60	270,60	270,60		270,60									-	-	-
				% wyk.	54,12	54,12	54,12		54,12											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								-	-	-	
				wykonanie	-	-	-		-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-											
	01030		Izby rolnicze	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								-	-	-	
				wykonanie	358,65	358,65	358,65		358,65									-	-	-
				% wyk.	71,73	71,73	71,73		71,73											
		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	358,65	358,65	358,65		358,65									-	-	-
				% wyk.	71,73	71,73	71,73		71,73											
	01095		Pozostała działalność	plan	5 267,61	5 267,61	5 267,61		5 267,61								-	-	-	
				wykonanie	5 267,61	5 267,61	5 267,61		5 267,61									-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29,06	29,06	29,06		29,06								-	-	-	
				wykonanie	29,06	29,06	29,06		29,06									-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	74,23	74,23	74,23		74,23								-	-	-	
				wykonanie	74,23	74,23	74,23		74,23									-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
	4430		Różne opłaty i składki	plan	5 164,32	5 164,32	5 164,32		5 164,32								-	-	-	
				wykonanie	5 164,32	5 164,32	5 164,32		5 164,32									-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
600			Transport i łączność	plan	1 566 924,00	191 221,00	191 221,00		191 221,00					1 375 703,00	1 375 703,00		-	-	-	
				wykonanie	1 332 536,92	156 833,92	156 833,92		156 833,92					1 175 703,00	1 175 703,00		-	-	-	
				% wyk.	85,04	82,02	82,02		82,02					85,46	85,46					
	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.	42,86	42,86	42,86		42,86											
				plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie 557,24	557,24	557,24		557,24								-	-	-
				% wyk. 42,86	42,86	42,86		42,86										
	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. 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. 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. 100,00				100,00	100,00		100,00											
	60016		Drogi publiczne gminne	plan 1 552 603,00	176 900,00	176 900,00		176 900,00					1 375 703,00	1 375 703,00		-	-	-
wykonanie 1 318 959,18				143 256,18	143 256,18		143 256,18					1 175 703,00	1 175 703,00		-	-	-	
% wyk. 84,95				80,98	80,98		80,98					85,46	85,46					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan 40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								-	-	-
wykonanie 37 763,65				37 763,65	37 763,65		37 763,65								-	-	-	
% wyk. 94,41				94,41	94,41		94,41											
	4270		Zakup usług remontowych	plan 36 300,00	36 300,00	36 300,00		36 300,00								-	-	-
wykonanie 35 797,92				35 797,92	35 797,92		35 797,92								-	-	-	
% wyk. 98,62				98,62	98,62		98,62											
	4300		Zakup usług pozostałych	plan 89 600,00	89 600,00	89 600,00		89 600,00								-	-	-
wykonanie 69 604,41				69 604,41	69 604,41		69 604,41								-	-	-	
% wyk. 77,68				77,68	77,68		77,68											
	4430		Różne opłaty i składki	plan 1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								-	-	-
wykonanie 90,20				90,20	90,20		90,20								-	-	-	
% wyk. 9,02				9,02	9,02		9,02											
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								-	-	-
wykonanie -				-	-		-								-	-	-	
% wyk. -				-	-		-											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1 375 703,00	-	-		-					1 375 703,00	1 375 703,00		-	-	-
wykonanie 1 175 703,00				-	-		-				1 175 703,00	1 175 703,00		-	-	-		
% wyk. 85,46											85,46	85,46						
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan 1 486 683,00	1 380 683,00	1 181 683,00	11 251,00	1 170 432,00	199 000,00				106 000,00	106 000,00		-	-	-
				wykonanie 1 313 383,23	1 207 418,16	1 123 418,16	11 250,24	1 112 167,92	84 000,00		105 965,07	105 965,07		-	-	-		
				% wyk. 88,34	87,45	95,07	99,99	95,02	42,21		99,97	99,97						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan 305 000,00	199 000,00	-			199 000,00				106 000,00	106 000,00		-	-	-
				wykonanie 189 965,07	84 000,00	-			84 000,00		105 965,07	105 965,07		-	-	-		
				% wyk. 62,28	42,21				42,21		99,97	99,97						
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan 199 000,00	199 000,00	-			199 000,00							-	-	-
				wykonanie 84 000,00	84 000,00	-			84 000,00							-	-	-
				% wyk. 42,21	42,21				42,21									
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan 106 000,00	-	-							106 000,00	106 000,00		-	-	-
				wykonanie 105 965,07	-	-					105 965,07	105 965,07		-	-	-		
				% wyk. 99,97							99,97	99,97						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 1 181 683,00	1 181 683,00	1 181 683,00	11 251,00	1 170 432,00								-	-	-
				wykonanie 1 123 418,16	1 123 418,16	1 123 418,16	11 250,24	1 112 167,92							-	-	-	
				% wyk. 95,07	95,07	95,07	99,99	95,02										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00									-	-	-
				wykonanie 1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24								-	-	-	
				% wyk. 99,95	99,95	99,95	99,95											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan 9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00									-	-	-
				wykonanie 9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								-	-	-	
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan 16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00								-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	wykonanie	14 537,42	14 537,42	14 537,42		14 537,42								-	-	-
				% wyk.	90,29	90,29	90,29		90,29										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00								-	-	-
				wykonanie	987 947,46	987 947,46	987 947,46		987 947,46								-	-	-
				% wyk.	95,92	95,92	95,92		95,92										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00								-	-	-
				wykonanie	61 690,85	61 690,85	61 690,85		61 690,85								-	-	-
				% wyk.	98,71	98,71	98,71		98,71										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	47 700,00	47 700,00	47 700,00		47 700,00								-	-	-
				wykonanie	47 389,55	47 389,55	47 389,55		47 389,55								-	-	-
				% wyk.	99,35	99,35	99,35		99,35										
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	200,00	200,00	200,00		200,00								-	-	-
				wykonanie	171,00	171,00	171,00		171,00								-	-	-
				% wyk.	85,50	85,50	85,50		85,50										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	432,00	432,00	432,00		432,00								-	-	-
				wykonanie	431,64	431,64	431,64		431,64								-	-	-
				% wyk.	99,92	99,92	99,92		99,92										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
710			Działalność usługowa	plan	218 300,00	218 300,00	218 300,00	2 400,00	215 900,00								-	-	-
				wykonanie	156 736,42	156 736,42	156 736,42	-	156 736,42								-	-	-
				% wyk.	71,80	71,80	71,80	-	72,60										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	48 700,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 700,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
	71035		Cmentarze	plan	169 600,00	169 600,00	169 600,00	2 400,00	167 200,00								-	-	-
				wykonanie	156 736,42	156 736,42	156 736,42	-	156 736,42								-	-	-
				% wyk.	92,42	92,42	92,42	-	93,74										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	400,00	400,00	400,00	400,00									-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								-	-	-
				wykonanie	2 654,11	2 654,11	2 654,11		2 654,11								-	-	-
				% wyk.	53,08	53,08	53,08		53,08										
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								-	-	-
				wykonanie	5 319,28	5 319,28	5 319,28		5 319,28								-	-	-
				% wyk.	66,49	66,49	66,49		66,49										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	-	-	-										-	-	-
				wykonanie	-	-	-										-	-	-
				% wyk.															
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								-	-	-
				wykonanie	12 777,72	12 777,72	12 777,72		12 777,72								-	-	-
				% wyk.	98,29	98,29	98,29		98,29										
				plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie 1 020,71	1 020,71	1 020,71		1 020,71								-	-	-	
			% wyk.	85,06	85,06	85,06		85,06											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00									-	-	
			wykonanie 134 964,60	134 964,60	134 964,60		134 964,60										-	-	
			% wyk.	96,40	96,40	96,40		96,40											
750			Administracja publiczna	plan 5 373 651,20	5 261 651,20	5 063 223,20	3 948 960,55	1 114 262,65	4 428,00	194 000,00				112 000,00	112 000,00		-	-	
			wykonanie 4 452 615,95	4 375 579,06	4 208 002,46	3 276 903,03	931 099,43	4 427,18	163 149,42					77 036,89	77 036,89		-	-	
			% wyk.	82,86	83,16	83,11	82,98	83,56	99,98	84,10				68,78	68,78				
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan 135 451,00	135 451,00	135 451,00	109 102,00	26 349,00									-	-	
			wykonanie 132 268,94	132 268,94	132 268,94	108 118,87	24 150,07										-	-	
			% wyk.	97,65	97,65	97,65	99,10	91,65											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00										-	-	
			wykonanie 89 844,21	89 844,21	89 844,21	89 844,21											-	-	
			% wyk.	99,03	99,03	99,03	99,03												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 16 069,00	16 069,00	16 069,00	16 069,00										-	-	
			wykonanie 16 066,86	16 066,86	16 066,86	16 066,86											-	-	
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00										-	-	
			wykonanie 2 207,80	2 207,80	2 207,80	2 207,80											-	-	
			% wyk.	95,45	95,45	95,45	95,45												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 3 466,00	3 466,00	3 466,00		3 466,00									-	-	
			wykonanie 2 973,94	2 973,94	2 973,94		2 973,94										-	-	
			% wyk.	85,80	85,80	85,80		85,80											
		4260	Zakup energii	plan 7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									-	-	
			wykonanie 6 042,96	6 042,96	6 042,96		6 042,96										-	-	
			% wyk.	80,57	80,57	80,57		80,57											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 11 021,00	11 021,00	11 021,00		11 021,00									-	-	
			wykonanie 11 018,49	11 018,49	11 018,49		11 018,49										-	-	
			% wyk.	99,98	99,98	99,98		99,98											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 600,00	600,00	600,00		600,00									-	-	
			wykonanie 588,96	588,96	588,96		588,96										-	-	
			% wyk.	98,16	98,16	98,16		98,16											
		4400	Oplaty 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.	99,77	99,77	99,77		99,77											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1 022,00	1 022,00	1 022,00		1 022,00									-	-	
			wykonanie 792,00	792,00	792,00		792,00										-	-	
			% wyk.	77,50	77,50	77,50		77,50											
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 212 000,00	212 000,00	24 000,00		24 000,00		188 000,00							-	-	
			wykonanie 166 669,09	166 669,09	7 171,29		7 171,29			159 497,80							-	-	
			% wyk.	78,62	78,62	29,88		29,88		84,84									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 188 000,00	188 000,00	-		-		188 000,00							-	-	
			wykonanie 159 497,80	159 497,80	-			-		159 497,80							-	-	
			% wyk.	84,84	84,84					84,84									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									-	-	
			wykonanie 795,85	795,85	795,85		795,85										-	-	
			% wyk.	13,26	13,26	13,26		13,26											
		4220	Zakup środków żywności	plan 3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									-	-	
			wykonanie 201,82	201,82	201,82		201,82										-	-	
			% wyk.	6,73	6,73	6,73		6,73											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									-	-	
			wykonanie 5 590,50	5 590,50	5 590,50		5 590,50										-	-	
			% wyk.	43,00	43,00	43,00		43,00											
			plan 2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	583,12	583,12	583,12	583,12									-	-	-
				% wyk.	29,16	29,16	29,16	29,16											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 660 139,20	4 548 139,20	4 537 711,20	3 794 041,55	743 669,65	4 428,00	6 000,00			112 000,00	112 000,00		-	-	-
				wykonanie	3 905 992,62	3 828 955,73	3 820 876,93	3 152 042,06	668 834,87	4 427,18	3 651,62			77 036,89	77 036,89		-	-	-
				% wyk.	83,82	84,19	84,20	83,08	89,94	99,98	60,86			68,78	68,78				
		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	4 428,00	4 428,00	-			4 428,00							-	-	-
				wykonanie	4 427,18	4 427,18	-			4 427,18							-	-	-
				% wyk.	99,98	99,98				99,98									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00	-				6 000,00						-	-	-
				wykonanie	3 651,62	3 651,62	-				3 651,62						-	-	-
				% wyk.	60,86	60,86					60,86								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 886 955,55	2 886 955,55	2 886 955,55	2 886 955,55									-	-	-
				wykonanie	2 397 984,54	2 397 984,54	2 397 984,54	2 397 984,54									-	-	-
				% wyk.	83,06	83,06	83,06	83,06											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00									-	-	-
				wykonanie	204 997,40	204 997,40	204 997,40	204 997,40									-	-	-
				% wyk.	96,24	96,24	96,24	96,24											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	574 086,00	574 086,00	574 086,00	574 086,00									-	-	-
				wykonanie	445 368,88	445 368,88	445 368,88	445 368,88									-	-	-
				% wyk.	77,58	77,58	77,58	77,58											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00									-	-	-
				wykonanie	39 878,06	39 878,06	39 878,06	39 878,06									-	-	-
				% wyk.	83,08	83,08	83,08	83,08											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								-	-	-
				wykonanie	9 430,00	9 430,00	9 430,00		9 430,00								-	-	-
				% wyk.	52,39	52,39	52,39		52,39										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00									-	-	-
				wykonanie	63 813,18	63 813,18	63 813,18	63 813,18									-	-	-
				% wyk.	88,63	88,63	88,63	88,63											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00								-	-	-
				wykonanie	94 886,58	94 886,58	94 886,58		94 886,58								-	-	-
				% wyk.	99,88	99,88	99,88		99,88										
		4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								-	-	-
				wykonanie	4 086,43	4 086,43	4 086,43		4 086,43								-	-	-
				% wyk.	81,73	81,73	81,73		81,73										
		4260	Zakup energii	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00								-	-	-
				wykonanie	78 929,08	78 929,08	78 929,08		78 929,08								-	-	-
				% wyk.	92,86	92,86	92,86		92,86										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 662,00	3 662,00	3 662,00		3 662,00								-	-	-
				wykonanie	688,80	688,80	688,80		688,80								-	-	-
				% wyk.	18,81	18,81	18,81		18,81										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00								-	-	-
				wykonanie	1 349,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00								-	-	-
				% wyk.	38,54	38,54	38,54		38,54										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	312 697,65	312 697,65	312 697,65		312 697,65								-	-	-
				wykonanie	281 048,72	281 048,72	281 048,72		281 048,72								-	-	-
				% wyk.	89,88	89,88	89,88		89,88										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	25 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00								-	-	-
				wykonanie	23 618,65	23 618,65	23 618,65		23 618,65								-	-	-
				% wyk.	94,10	94,10	94,10		94,10										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								-	-	-
				wykonanie	11 053,80	11 053,80	11 053,80		11 053,80								-	-	-
				% wyk.	55,27	55,27	55,27		55,27										
				plan	-	-	-										-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonanie	-	-	-										-	-	-
				% wyk.															
		4430	Różne opłaty i składki	plan	36 800,00	36 800,00	36 800,00		36 800,00								-	-	
				wykonanie	28 184,51	28 184,51	28 184,51		28 184,51								-	-	-
				% wyk.	76,59	76,59	76,59		76,59										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	82 543,00	82 543,00	82 543,00		82 543,00								-	-	-
				wykonanie	82 127,69	82 127,69	82 127,69		82 127,69								-	-	-
				% wyk.	99,50	99,50	99,50		99,50										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	73,00	73,00	73,00		73,00								-	-	-
				wykonanie	73,00	73,00	73,00		73,00								-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00								-	-	-
				wykonanie	2 064,00	2 064,00	2 064,00		2 064,00								-	-	-
				% wyk.	66,71	66,71	66,71		66,71										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	43 200,00	43 200,00	43 200,00		43 200,00								-	-	-
				wykonanie	43 157,07	43 157,07	43 157,07		43 157,07								-	-	-
				% wyk.	99,90	99,90	99,90		99,90										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								-	-	-
				wykonanie	8 137,54	8 137,54	8 137,54		8 137,54								-	-	-
				% wyk.	81,38	81,38	81,38		81,38										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	85 000,00	-	-							85 000,00	85 000,00		-	-	-
				wykonanie	63 596,89	-	-							63 596,89	63 596,89		-	-	-
				% wyk.	74,82									74,82	74,82				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 000,00	-	-							27 000,00	27 000,00		-	-	-
				wykonanie	13 440,00	-	-							13 440,00	13 440,00		-	-	-
				% wyk.	49,78									49,78	49,78				
		75056	Spis powszechny i inne	plan	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00								-	-	-
				wykonanie	11 325,00	11 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00								-	-	-
				% wyk.	49,62	49,62	49,62	47,34	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	21 839,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00									-	-	-
				wykonanie	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00									-	-	-
				% wyk.	47,34	47,34	47,34	47,34											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	986,00	986,00	986,00		986,00								-	-	-
				wykonanie	986,00	986,00	986,00		986,00								-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00										
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	147 814,00	147 814,00	147 814,00	13 200,00	134 614,00								-	-	-
				wykonanie	59 834,15	59 834,15	59 834,15	2 481,90	57 352,25								-	-	-
				% wyk.	40,48	40,48	40,48	18,80	42,60										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	200,00	200,00	200,00	200,00									-	-	-
				wykonanie	171,90	171,90	171,90	171,90									-	-	-
				% wyk.	85,95	85,95	85,95	85,95											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00									-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-									-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00									-	-	-
				wykonanie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00									-	-	-
				% wyk.	17,84	17,84	17,84	17,84											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 400,00	30 400,00	30 400,00		30 400,00								-	-	-
				wykonanie	14 096,47	14 096,47	14 096,47		14 096,47								-	-	-
				% wyk.	46,37	46,37	46,37		46,37										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00								-	-	-
				wykonanie	38 655,78	38 655,78	38 655,78		38 655,78								-	-	-
				% wyk.	71,58	71,58	71,58		71,58										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
				plan	49 714,00	49 714,00	49 714,00		49 714,00								-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00								-	-	-	
				% wyk.	9,25	9,25	9,25		9,25											
	75095		Pozostała działalność	plan	195 422,00	195 422,00	195 422,00	10 778,00	184 644,00								-	-	-	
				wykonanie	176 526,15	176 526,15	176 526,15	3 921,20	172 604,95								-	-	-	
				% wyk.	90,33	90,33	90,33	36,38	93,48											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00									-	-	-	
				wykonanie	473,15	473,15	473,15	473,15									-	-	-	
				% wyk.	32,97	32,97	32,97	32,97												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00									-	-	-	
				wykonanie	3 448,05	3 448,05	3 448,05	3 448,05									-	-	-	
				% wyk.	36,91	36,91	36,91	36,91												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00								-	-	-	
				wykonanie	38 358,05	38 358,05	38 358,05		38 358,05								-	-	-	
				% wyk.	78,28	78,28	78,28		78,28											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								-	-	-	
				wykonanie	603,12	603,12	603,12		603,12								-	-	-	
				% wyk.	30,16	30,16	30,16		30,16											
		4430	Różne opłaty i składki	plan	133 644,00	133 644,00	133 644,00		133 644,00								-	-	-	
				wykonanie	133 643,78	133 643,78	133 643,78		133 643,78								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	64 489,00	64 489,00	27 789,00	24 952,00	2 837,00		36 700,00						-	-	-	
				wykonanie	64 489,00	64 489,00	27 789,00	24 952,00	2 837,00		36 700,00						-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 684,83	3,17								-	-	-	
				wykonanie	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 684,83	3,17								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	385,87	385,87	385,87	385,87									-	-	-	
				wykonanie	385,87	385,87	385,87	385,87									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	54,96	54,96	54,96	54,96									-	-	-	
				wykonanie	54,96	54,96	54,96	54,96									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00									-	-	-	
				wykonanie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3,17	3,17	3,17		3,17								-	-	-	
				wykonanie	3,17	3,17	3,17		3,17								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	61 801,00	61 801,00	25 101,00	22 267,17	2 833,83		36 700,00						-	-	-	
				wykonanie	61 801,00	61 801,00	25 101,00	22 267,17	2 833,83		36 700,00						-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	36 700,00	36 700,00	-				36 700,00						-	-	-	
				wykonanie	36 700,00	36 700,00	-				36 700,00						-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00					100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 948,12	2 948,12	2 948,12	2 948,12									-	-	-	
				wykonanie	2 948,12	2 948,12	2 948,12	2 948,12									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	169,05	169,05	169,05	169,05									-	-	-	
				wykonanie	169,05	169,05	169,05	169,05									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00									-	-	-	
				wykonanie	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 857,46	1 857,46	1 857,46		1 857,46								-	-	-	
				wykonanie	1 857,46	1 857,46	1 857,46		1 857,46								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00											
				plan	290,95	290,95	290,95		290,95								-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydanki ogółem	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4220	Zakup środków żywności	wykonanie 290,95	290,95	290,95		290,95									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	74,72	74,72	74,72	74,72									-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie 74,72	74,72	74,72		74,72									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	610,70	610,70	610,70	610,70									-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie 610,70	610,70	610,70		610,70									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00									-	-	
752			Obrona narodowa	wykonanie 300,00	300,00	300,00		300,00									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00									-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	wykonanie 300,00	300,00	300,00		300,00									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	300,00	300,00	300,00	300,00									-	-	
				wykonanie 300,00	300,00	300,00		300,00									-	-	
				% wyk.	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.	100,00	100,00	100,00	100,00											
				plan	123 201,00	123 201,00	123 201,00	3 000,00	120 201,00								-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wykonanie 97 974,96	97 974,96	97 974,96	-	97 974,96									-	-	
				% wyk.	79,52	79,52	79,52	-	81,51								-	-	
				plan	67 601,00	67 601,00	67 601,00	3 000,00	64 601,00								-	-	
	75414		Obrona cywilna	wykonanie 61 371,21	61 371,21	61 371,21	-	61 371,21									-	-	
				% wyk.	90,78	90,78	90,78	-	95,00								-	-	
				plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									-	-	
				wykonanie	-	-	-	-									-	-	
				% wyk.	-	-	-	-									-	-	
				plan	59 100,00	59 100,00	59 100,00		59 100,00								-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie 57 157,25	57 157,25	57 157,25		57 157,25									-	-	
				% wyk.	96,71	96,71	96,71	96,71									-	-	
				plan	300,00	300,00	300,00		300,00								-	-	
				wykonanie	-	-	-	-									-	-	
				% wyk.	-	-	-	-									-	-	
				plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								-	-	
				wykonanie	318,38	318,38	318,38		318,38								-	-	
				% wyk.	31,84	31,84	31,84	31,84									-	-	
				plan	4 201,00	4 201,00	4 201,00		4 201,00								-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie 3 895,58	3 895,58	3 895,58		3 895,58									-	-	
				% wyk.	92,73	92,73	92,73	92,73									-	-	
				plan	55 600,00	55 600,00	55 600,00		55 600,00								-	-	
				wykonanie	36 603,75	36 603,75	36 603,75		36 603,75								-	-	
				% wyk.	65,83	65,83	65,83	65,83									-	-	
				plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00								-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie 35 823,75	35 823,75	35 823,75		35 823,75									-	-	
				% wyk.	66,34	66,34	66,34	66,34									-	-	
				plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00								-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie 780,00	780,00	780,00		780,00									-	-	
				% wyk.	48,75	48,75	48,75	48,75									-	-	
757			Obsługa długu publicznego	plan 150 000,00	150 000,00	-							150 000,00				-	-	
				wykonanie 123 348,11	123 348,11	-							123 348,11				-	-	
				% wyk.	82,23	82,23							82,23				-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan 150 000,00	150 000,00	-							150 000,00				-	-	
				wykonanie 123 348,11	123 348,11	-							123 348,11				-	-	
				% wyk.	82,23	82,23							82,23				-	-	
				plan	150 000,00	150 000,00	-						150 000,00				-	-	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonanie 123 348,11	123 348,11	-							123 348,11				-	-	
				% wyk.	82,23	82,23							82,23				-	-	
				plan	374 491,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00					151 491,00	151 491,00		-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
758			Różne rozliczenia	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	374 491,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00						151 491,00	151 491,00	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-						-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	plan	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-								-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	151 491,00	-	-	-						151 491,00	151 491,00	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-						-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-						-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	plan	19 837 799,05	19 125 799,05	17 155 637,57	14 253 901,46	2 901 736,11	1 388 312,00	139 500,00	442 349,48		712 000,00	712 000,00	-	-	-
				wykonanie	18 274 607,83	18 215 867,83	16 282 532,71	13 515 981,05	2 766 551,66	1 388 302,18	102 755,97	442 276,97		58 740,00	58 740,00	-	-	-
				% wyk.	92,12	95,24	94,91	94,82	95,34	100,00	73,66	99,98		8,25	8,25	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	plan	12 539 801,61	12 039 801,61	11 916 541,61	10 021 024,28	1 895 517,33		123 260,00			500 000,00	500 000,00	-	-	-
				wykonanie	11 619 429,37	11 572 689,37	11 477 248,16	9 641 403,58	1 835 844,58		95 441,21			46 740,00	46 740,00	-	-	-
				% wyk.	92,66	96,12	96,31	96,21	96,85		77,43			9,35	9,35	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	123 260,00	123 260,00	-	-			123 260,00					-	-	-
				wykonanie	95 441,21	95 441,21	-	-			95 441,21					-	-	-
				% wyk.	77,43	77,43					77,43					-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 749 399,35	7 749 399,35	7 749 399,35	7 749 399,35								-	-	-
				wykonanie	7 544 830,15	7 544 830,15	7 544 830,15	7 544 830,15								-	-	-
				% wyk.	97,36	97,36	97,36	97,36								-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	510 766,97	510 766,97	510 766,97	510 766,97								-	-	-
				wykonanie	510 722,70	510 722,70	510 722,70	510 722,70								-	-	-
				% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99								-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 418 956,51	1 418 956,51	1 418 956,51	1 418 956,51								-	-	-
				wykonanie	1 339 775,57	1 339 775,57	1 339 775,57	1 339 775,57								-	-	-
				% wyk.	94,42	94,42	94,42	94,42								-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	149 077,85	149 077,85	149 077,85	149 077,85								-	-	-
				wykonanie	129 934,30	129 934,30	129 934,30	129 934,30								-	-	-
				% wyk.	87,16	87,16	87,16	87,16								-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	192 823,60	192 823,60	192 823,60	192 823,60								-	-	-
				wykonanie	116 140,86	116 140,86	116 140,86	116 140,86								-	-	-
				% wyk.	60,23	60,23	60,23	60,23								-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	191 594,00	191 594,00	191 594,00	191 594,00								-	-	-
				wykonanie	167 705,88	167 705,88	167 705,88	167 705,88								-	-	-
				% wyk.	87,53	87,53	87,53	87,53								-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	24 648,00	24 648,00	24 648,00	24 648,00								-	-	-
				wykonanie	23 804,57	23 804,57	23 804,57	23 804,57								-	-	-
				% wyk.	96,58	96,58	96,58	96,58								-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	870 737,32	870 737,32	870 737,32	870 737,32								-	-	-
				wykonanie	862 709,66	862 709,66	862 709,66	862 709,66								-	-	-
				% wyk.	99,08	99,08	99,08	99,08								-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	32 424,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00								-	-	-
				wykonanie	24 990,59	24 990,59	24 990,59	24 990,59								-	-	-
				% wyk.	77,07	77,07	77,07	77,07								-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00								-	-	-
				wykonanie	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00								-	-	-
				% wyk.	99,09	99,09	99,09	99,09								-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	319 536,00	319 536,00	319 536,00	319 536,00								-	-	-
				wykonanie	304 660,58	304 660,58	304 660,58	304 660,58								-	-	-
				% wyk.	95,34	95,34	95,34	95,34								-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	15 472,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00								-	-	-
				wykonanie	14 740,58	14 740,58	14 740,58	14 740,58								-	-	-
				% wyk.	95,27	95,27	95,27	95,27								-	-	-
				plan	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00								-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydutki ogółem	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie 692,67	692,67	692,67		692,67								-	-	-		
				% wyk. 47,74	47,74	47,74		47,74												
		4430	Różne opłaty i składki	plan 25 462,00	25 462,00	25 462,00		25 462,00								-	-	-		
				wykonanie 25 240,28	25 240,28	25 240,28		25 240,28								-	-	-		
				% wyk. 99,13	99,13	99,13		99,13												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 337 893,01	337 893,01	337 893,01		337 893,01								-	-	-		
				wykonanie 337 893,01	337 893,01	337 893,01		337 893,01								-	-	-		
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	plan 24 130,00	24 130,00	24 130,00		24 130,00								-	-	-		
				wykonanie 24 098,00	24 098,00	24 098,00		24 098,00								-	-	-		
				% wyk. 99,87	99,87	99,87		99,87												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 36 798,00	36 798,00	36 798,00		36 798,00								-	-	-		
				wykonanie 36 796,60	36 796,60	36 796,60		36 796,60								-	-	-		
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 6 601,00	6 601,00	6 601,00		6 601,00								-	-	-		
				wykonanie 3 821,16	3 821,16	3 821,16		3 821,16								-	-	-		
				% wyk. 57,89	57,89	57,89		57,89												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 500 000,00	-	-								500 000,00	500 000,00	-	-	-		
				wykonanie 46 740,00	-	-								46 740,00	46 740,00	-	-	-		
				% wyk. 9,35										9,35	9,35					
	80104		Przedszkola	plan 5 606 413,69	5 394 413,69	3 992 553,69	3 436 535,60	556 018,09	1 387 100,00	14 760,00				212 000,00	212 000,00	-	-	-		
				wykonanie 5 096 706,78	5 084 706,78	3 691 495,84	3 152 949,70	538 546,14	1 387 090,18	6 120,76				12 000,00	12 000,00	-	-	-		
				% wyk. 90,91	94,26	92,46	91,75	96,86	100,00	41,47				5,66	5,66					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan 1 387 100,00	1 387 100,00	-			1 387 100,00							-	-	-		
				wykonanie 1 387 090,18	1 387 090,18	-			1 387 090,18							-	-	-		
				% wyk. 100,00	100,00				100,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 14 760,00	14 760,00	-				14 760,00						-	-	-		
				wykonanie 6 120,76	6 120,76	-				6 120,76						-	-	-		
				% wyk. 41,47	41,47					41,47										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 720 889,60	2 720 889,60	2 720 889,60	2 720 889,60									-	-	-		
				wykonanie 2 589 636,48	2 589 636,48	2 589 636,48	2 589 636,48									-	-	-		
				% wyk. 95,18	95,18	95,18	95,18													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 190 746,00	190 746,00	190 746,00	190 746,00									-	-	-		
				wykonanie 190 745,07	190 745,07	190 745,07	190 745,07									-	-	-		
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 471 444,00	471 444,00	471 444,00	471 444,00									-	-	-		
				wykonanie 330 460,58	330 460,58	330 460,58	330 460,58									-	-	-		
				% wyk. 70,10	70,10	70,10	70,10													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 47 456,00	47 456,00	47 456,00	47 456,00									-	-	-		
				wykonanie 37 587,71	37 587,71	37 587,71	37 587,71									-	-	-		
				% wyk. 79,21	79,21	79,21	79,21													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan -	-	-	-									-	-	-		
				wykonanie -	-	-	-									-	-	-		
				% wyk.																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									-	-	-		
				wykonanie 4 519,86	4 519,86	4 519,86	4 519,86									-	-	-		
				% wyk. 75,33	75,33	75,33	75,33													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 176 179,00	176 179,00	176 179,00		176 179,00								-	-	-		
				wykonanie 174 126,32	174 126,32	174 126,32		174 126,32								-	-	-		
				% wyk. 98,83	98,83	98,83		98,83												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan 15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								-	-	-		
				wykonanie 14 267,62	14 267,62	14 267,62		14 267,62								-	-	-		
				% wyk. 95,12	95,12	95,12		95,12												
		4260	Zakup energii	plan 68 045,00	68 045,00	68 045,00		68 045,00								-	-	-		
				wykonanie 62 149,60	62 149,60	62 149,60		62 149,60								-	-	-		
				% wyk. 91,34	91,34	91,34		91,34												
				plan 3 606,00	3 606,00	3 606,00		3 606,00								-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			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	
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	1 994,45	1 994,45	1 994,45		1 994,45							-	-	-	
				% wyk.	55,31	55,31	55,31		55,31										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00								-	-	-	
				wykonanie	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00								-	-	-	
				% wyk.	63,72	63,72	63,72	63,72											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	67 755,00	67 755,00	67 755,00	67 755,00								-	-	-	
				wykonanie	67 622,03	67 622,03	67 622,03	67 622,03								-	-	-	
				% wyk.	99,80	99,80	99,80	99,80											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	73 585,00	73 585,00	73 585,00	73 585,00								-	-	-	
				wykonanie	73 080,05	73 080,05	73 080,05	73 080,05								-	-	-	
				% wyk.	99,31	99,31	99,31	99,31											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00								-	-	-	
				wykonanie	4 869,21	4 869,21	4 869,21	4 869,21								-	-	-	
				% wyk.	97,29	97,29	97,29	97,29											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								-	-	-	
				wykonanie	137,08	137,08	137,08	137,08								-	-	-	
				% wyk.	13,71	13,71	13,71	13,71											
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								-	-	-	
				wykonanie	2 793,02	2 793,02	2 793,02	2 793,02								-	-	-	
				% wyk.	69,83	69,83	69,83	69,83											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	126 377,09	126 377,09	126 377,09	126 377,09								-	-	-	
				wykonanie	126 375,66	126 375,66	126 375,66	126 375,66								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	250,00	250,00	250,00	250,00								-	-	-	
				wykonanie	86,00	86,00	86,00	86,00								-	-	-	
				% wyk.	34,40	34,40	34,40	34,40											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00								-	-	-	
				wykonanie	5 841,60	5 841,60	5 841,60	5 841,60								-	-	-	
				% wyk.	83,10	83,10	83,10	83,10											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00								-	-	-	
				wykonanie	2 217,50	2 217,50	2 217,50	2 217,50								-	-	-	
				% wyk.	63,36	63,36	63,36	63,36											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	200 000,00	-	-							200 000,00	200 000,00	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-							-	-	-	-	-	
				% wyk.	-	-	-							-	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12 000,00	-	-							12 000,00	12 000,00	-	-	-	
				wykonanie	12 000,00	-	-							12 000,00	12 000,00	-	-	-	
				% wyk.	100,00									100,00	100,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	219 500,00	219 500,00	219 500,00	195 500,00	24 000,00							-	-	-	
				wykonanie	173 005,00	173 005,00	173 005,00	168 550,00	4 455,00							-	-	-	
				% wyk.	78,82	78,82	78,82	86,21	18,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00								-	-	-	
				wykonanie	23 310,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00								-	-	-	
				% wyk.	89,65	89,65	89,65	89,65											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00								-	-	-	
				wykonanie	3 204,46	3 204,46	3 204,46	3 204,46								-	-	-	
				% wyk.	91,56	91,56	91,56	91,56											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00								-	-	-	
				wykonanie	142 035,54	142 035,54	142 035,54	142 035,54								-	-	-	
				% wyk.	85,56	85,56	85,56	85,56											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							-	-	-	
				wykonanie	4 455,00	4 455,00	4 455,00		4 455,00							-	-	-	
				% wyk.	18,56	18,56	18,56		18,56										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	84 343,00	84 343,00	84 343,00	84 343,00								-	-	-	
				wykonanie	51 623,30	51 623,30	51 623,30	51 623,30								-	-	-	
				% wyk.	61,21	61,21	61,21	61,21											
				plan	44 892,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00								-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	wykonanie 29 949,00	29 949,00	29 949,00		29 949,00								-	-	-
				% wyk. 66,71	66,71	66,71		66,71										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 39 451,00	39 451,00	39 451,00		39 451,00								-	-	-
				wykonanie 21 674,30	21 674,30	21 674,30		21 674,30								-	-	-
				% wyk. 54,94	54,94	54,94		54,94										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan 645 851,58	645 851,58	644 371,58	598 364,02	46 007,56		1 480,00						-	-	-
				wykonanie 594 814,13	594 814,13	593 620,13	551 135,23	42 484,90		1 194,00						-	-	-
				% wyk. 92,10	92,10	92,12	92,11	92,34		80,68								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 1 480,00	1 480,00	-				1 480,00						-	-	-
				wykonanie 1 194,00	1 194,00	-				1 194,00						-	-	-
				% wyk. 80,68	80,68					80,68								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 484 401,00	484 401,00	484 401,00	484 401,00									-	-	-
				wykonanie 442 667,12	442 667,12	442 667,12	442 667,12									-	-	-
				% wyk. 91,38	91,38	91,38	91,38											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 28 041,35	28 041,35	28 041,35	28 041,35									-	-	-
				wykonanie 26 939,27	26 939,27	26 939,27	26 939,27									-	-	-
				% wyk. 96,07	96,07	96,07	96,07											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 71 228,09	71 228,09	71 228,09	71 228,09									-	-	-
				wykonanie 68 632,67	68 632,67	68 632,67	68 632,67									-	-	-
				% wyk. 96,36	96,36	96,36	96,36											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 7 621,58	7 621,58	7 621,58	7 621,58									-	-	-
				wykonanie 5 824,17	5 824,17	5 824,17	5 824,17									-	-	-
				% wyk. 76,42	76,42	76,42	76,42											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00									-	-	-
				wykonanie 7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00									-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 10 249,00	10 249,00	10 249,00		10 249,00								-	-	-
				wykonanie 8 141,57	8 141,57	8 141,57		8 141,57								-	-	-
				% wyk. 79,44	79,44	79,44		79,44										
		4260	Zakup energii	plan 6 131,00	6 131,00	6 131,00		6 131,00								-	-	-
				wykonanie 5 275,06	5 275,06	5 275,06		5 275,06								-	-	-
				% wyk. 86,04	86,04	86,04		86,04										
		4270	Zakup usług remontowych	plan 1 565,00	1 565,00	1 565,00		1 565,00								-	-	-
				wykonanie 1 007,00	1 007,00	1 007,00		1 007,00								-	-	-
				% wyk. 64,35	64,35	64,35		64,35										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan 309,00	309,00	309,00		309,00								-	-	-
				wykonanie 309,00	309,00	309,00		309,00								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 10 148,00	10 148,00	10 148,00		10 148,00								-	-	-
				wykonanie 10 147,61	10 147,61	10 147,61		10 147,61								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan 36,00	36,00	36,00		36,00								-	-	-
				wykonanie 35,10	35,10	35,10		35,10								-	-	-
				% wyk. 97,50	97,50	97,50		97,50										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 17 569,56	17 569,56	17 569,56		17 569,56								-	-	-
				wykonanie 17 569,56	17 569,56	17 569,56		17 569,56								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan -	-	-										-	-	-
				wykonanie -	-	-										-	-	-
				% wyk.														
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan 120 147,97	120 147,97	120 147,97	1 189,56	118 958,41								-	-	-
				wykonanie 118 852,72	118 852,72	118 852,72	1 189,56	117 663,16								-	-	-
				% wyk. 98,92	98,92	98,92	100,00	98,91										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 189,56	1 189,56	1 189,56		1 189,56								-	-	-
				wykonanie 1 189,56	1 189,56	1 189,56		1 189,56								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
				plan 118 958,41	118 958,41	118 958,41		118 958,41								-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	wykonanie 117 663,16	117 663,16	117 663,16		117 663,16									-	-	-
				% wyk. 98,91	98,91	98,91		98,91											
	80195		Pozostała działalność	plan 621 741,20	621 741,20	178 179,72	1 288,00	176 891,72	1 212,00		442 349,48						-	-	-
				wykonanie 620 176,53	620 176,53	176 687,56	752,98	175 934,58	1 212,00		442 276,97						-	-	-
				% wyk. 99,75	99,75	99,16	58,46	99,46	100,00		99,98								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 1 212,00	1 212,00	-			1 212,00								-	-	-
				wykonanie 1 212,00	1 212,00	-			1 212,00								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00				100,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	plan 30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00									-	-	-
				wykonanie 30 188,41	30 188,41	30 188,41		30 188,41									-	-	-
				% wyk. 99,96	99,96	99,96		99,96											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 49 639,85	49 639,85	-					49 639,85						-	-	-
				wykonanie 49 639,85	49 639,85	-					49 639,85						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 21 441,04	21 441,04	-					21 441,04						-	-	-
				wykonanie 21 441,04	21 441,04	-					21 441,04						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 8 752,70	8 752,70	-					8 752,70						-	-	-
				wykonanie 8 752,70	8 752,70	-					8 752,70						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 766,28	766,28	-					766,28						-	-	-
				wykonanie 766,28	766,28	-					766,28						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 43,00	43,00	43,00	43,00										-	-	-
				wykonanie 42,98	42,98	42,98	42,98										-	-	-
				% wyk. 99,95	99,95	99,95	99,95												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 23 282,94	23 282,94	-					23 282,94						-	-	-
				wykonanie 23 282,94	23 282,94	-					23 282,94						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2 038,41	2 038,41	-					2 038,41						-	-	-
				wykonanie 2 038,41	2 038,41	-					2 038,41						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 3 038,32	3 038,32	-					3 038,32						-	-	-
				wykonanie 3 038,32	3 038,32	-					3 038,32						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 266,02	266,02	-					266,02						-	-	-
				wykonanie 266,02	266,02	-					266,02						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00										-	-	-
				wykonanie 710,00	710,00	710,00	710,00										-	-	-
				% wyk. 57,03	57,03	57,03	57,03												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 51 579,83	51 579,83	-					51 579,83						-	-	-
				wykonanie 51 579,83	51 579,83	-					51 579,83						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 4 515,49	4 515,49	-					4 515,49						-	-	-
				wykonanie 4 515,49	4 515,49	-					4 515,49						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 153,60	1 153,60	-					1 153,60						-	-	-
				wykonanie 1 153,60	1 153,60	-					1 153,60						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 11 787,50	11 787,50	-					11 787,50						-	-	-
				wykonanie 11 714,99	11 714,99	-					11 714,99						-	-	-
				% wyk. 99,38	99,38						99,38								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan 184 574,63	184 574,63	-					184 574,63						-	-	-
				wykonanie 184 574,63	184 574,63	-					184 574,63						-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00						100,00								
				plan 31 047,52	31 047,52	-					31 047,52						-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonanie	31 047,52	31 047,52	-					31 047,52					-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00						100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	-	-	-										-	-	-
				wykonanie	-	-	-										-	-	-
				% wyk.															
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	43 356,12	43 356,12	-					43 356,12					-	-	-
				wykonanie	43 356,12	43 356,12	-					43 356,12					-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00						100,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	5 109,23	5 109,23	-					5 109,23					-	-	-
				wykonanie	5 109,23	5 109,23	-					5 109,23					-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00						100,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	146 691,72	146 691,72	146 691,72		146 691,72								-	-	-
				wykonanie	145 746,17	145 746,17	145 746,17		145 746,17								-	-	-
				% wyk.	99,36	99,36		99,36											
851			Ochrona zdrowia	plan	492 706,79	315 006,79	195 306,79	95 226,49	100 080,30	119 700,00				177 700,00	177 700,00		-	-	-
				wykonanie	356 630,63	182 230,68	112 264,58	51 250,29	61 014,29	69 966,10				174 399,95	174 399,95		-	-	-
				% wyk.	72,38	57,85	57,48	53,82	60,97	58,45				98,14	98,14				
	85111		Szpitala ogólne	plan	55 200,00	20 000,00	-			20 000,00				35 200,00	35 200,00		-	-	-
				wykonanie	53 099,10	19 766,10	-			19 766,10				33 333,00	33 333,00		-	-	-
				% wyk.	96,19	98,83				98,83				94,70	94,70				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	20 000,00	20 000,00	-			20 000,00							-	-	-
				wykonanie	19 766,10	19 766,10	-			19 766,10							-	-	-
				% wyk.	98,83	98,83				98,83									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	35 200,00	-	-							35 200,00	35 200,00		-	-	-
				wykonanie	33 333,00	-	-							33 333,00	33 333,00		-	-	-
				% wyk.	94,70									94,70	94,70				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	26 000,00	-	-							26 000,00	26 000,00		-	-	-
				wykonanie	26 000,00	-	-							26 000,00	26 000,00		-	-	-
				% wyk.	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	26 000,00	-	-							26 000,00	26 000,00		-	-	-
				wykonanie	26 000,00	-	-							26 000,00	26 000,00		-	-	-
				% wyk.	100,00									100,00	100,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	plan	2 200,00	2 200,00	-			2 200,00							-	-	-
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	-			2 200,00							-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00				100,00									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	2 200,00	2 200,00	-			2 200,00							-	-	-
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	-			2 200,00							-	-	-
				% wyk.	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	-	-	-										-	-	-
				wykonanie	-	-	-										-	-	-
				% wyk.															
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00								-	-	-
				wykonanie	8 831,00	8 831,00	8 831,00	7 681,00	1 150,00								-	-	-
				% wyk.	31,54	31,54	31,54	42,67	11,50										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00									-	-	-
				wykonanie	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00									-	-	-
				% wyk.	42,67	42,67	42,67	42,67											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								-	-	-
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-
				% wyk.	-	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								-	-	-
				wykonanie	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00								-	-	-
				% wyk.	23,00	23,00	23,00		23,00										
				plan	322 000,00	205 500,00	133 500,00	74 500,00	59 000,00	72 000,00				116 500,00	116 500,00		-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydutki ogółem	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wykonanie	231 153,74	116 086,79	86 086,79	40 842,80	45 243,99	30 000,00				115 066,95	115 066,95	-	-	-	
				% wyk.	71,79	56,49	64,48	54,82	76,68	41,67				98,77	98,77				
		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.	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	46 000,00	46 000,00	-		46 000,00								-	-	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-		4 000,00								-	-	
				% wyk.	8,70	8,70			8,70										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00									-	-	
				wykonanie	5 200,45	5 200,45	5 200,45	5 200,45									-	-	
				% wyk.	54,74	54,74	54,74	54,74									-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00									-	-	
				wykonanie	35 642,35	35 642,35	35 642,35	35 642,35									-	-	
				% wyk.	54,83	54,83	54,83	54,83									-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00								-	-	
				wykonanie	25 993,99	25 993,99	25 993,99		25 993,99								-	-	
				% wyk.	92,84	92,84	92,84		92,84								-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								-	-	
				wykonanie	19 250,00	19 250,00	19 250,00		19 250,00								-	-	
				% wyk.	77,00	77,00	77,00		77,00								-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								-	-	
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	
				% wyk.	-	-	-		-								-	-	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	116 500,00	-	-			116 500,00	116 500,00						-	-	
				wykonanie	115 066,95	-	-			115 066,95	115 066,95						-	-	
				% wyk.	98,77					98,77	98,77						-	-	
	85195		Pozostała działalność	plan	59 306,79	59 306,79	33 806,79	2 726,49	31 080,30	25 500,00							-	-	
				wykonanie	35 346,79	35 346,79	17 346,79	2 726,49	14 620,30	18 000,00							-	-	
				% wyk.	59,60	59,60	51,31	100,00	47,04	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	25 500,00	25 500,00	-		25 500,00								-	-	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	-		18 000,00								-	-	
				% wyk.	70,59	70,59			70,59										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 274,02	2 274,02	2 274,02	2 274,02									-	-	
				wykonanie	2 274,02	2 274,02	2 274,02	2 274,02									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00									-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	397,00	397,00	397,00	397,00									-	-	
				wykonanie	397,00	397,00	397,00	397,00									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00									-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	55,47	55,47	55,47	55,47									-	-	
				wykonanie	55,47	55,47	55,47	55,47									-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00									-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	187,20	187,20	187,20		187,20								-	-	
				wykonanie	187,20	187,20	187,20		187,20								-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00								-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 893,10	30 893,10	30 893,10		30 893,10								-	-	
				wykonanie	14 433,10	14 433,10	14 433,10		14 433,10								-	-	
				% wyk.	46,72	46,72	46,72		46,72								-	-	
852			Pomoc społeczna	plan	3 836 672,60	3 836 672,60	2 408 414,60	1 800 074,30	608 340,30	7 500,00	1 420 758,00						-	-	
				wykonanie	3 386 753,69	3 386 753,69	2 078 388,84	1 627 534,42	450 854,42	7 500,00	1 300 864,85						-	-	
				% wyk.	88,27	88,27	86,30	90,41	74,11	100,00	91,56						-	-	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	plan	47 100,00	47 100,00	47 100,00		47 100,00								-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	objęcie akcji i udziałów		
																			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	
	85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wykonanie	43 967,80	43 967,80	43 967,80	43 967,80								-	-	-	
				% wyk.	93,35	93,35	93,35	93,35											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00								-	-	-	
				wykonanie	43 967,80	43 967,80	43 967,80	43 967,80								-	-	-	
				% wyk.	93,35	93,35	93,35	93,35											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	799 466,00	799 466,00	424 000,00	424 000,00		375 466,00						-	-	-	
				wykonanie	647 206,20	647 206,20	287 339,20	287 339,20		359 867,00						-	-	-	
				% wyk.	80,95	80,95	67,77	67,77		95,85									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	375 466,00	375 466,00	-	-		375 466,00						-	-	-	
				wykonanie	359 867,00	359 867,00	-	-		359 867,00						-	-	-	
				% wyk.	95,85	95,85				95,85									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00								-	-	-	
				wykonanie	287 339,20	287 339,20	287 339,20	287 339,20								-	-	-	
				% wyk.	67,77	67,77	67,77	67,77											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	336 501,00	336 501,00	330,00	330,00		336 171,00						-	-	-	
				wykonanie	288 236,98	288 236,98	321,68	321,68		287 915,30						-	-	-	
				% wyk.	85,66	85,66	97,48	97,48		85,65									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	336 171,00	336 171,00	-	-		336 171,00						-	-	-	
				wykonanie	287 915,30	287 915,30	-	-		287 915,30						-	-	-	
				% wyk.	85,65	85,65				85,65									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	330,00	330,00	330,00	330,00								-	-	-	
				wykonanie	321,68	321,68	321,68	321,68								-	-	-	
				% wyk.	97,48	97,48	97,48	97,48											
	85216		Zasiłki stałe	plan	511 100,00	511 100,00	-	-		511 100,00						-	-	-	
				wykonanie	499 758,67	499 758,67	-	-		499 758,67						-	-	-	
				% wyk.	97,78	97,78				97,78									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	511 100,00	511 100,00	-	-		511 100,00						-	-	-	
				wykonanie	499 758,67	499 758,67	-	-		499 758,67						-	-	-	
				% wyk.	97,78	97,78				97,78									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 330 145,23	1 330 145,23	1 314 445,23	1 193 502,61	120 942,62	15 700,00						-	-	-	
				wykonanie	1 189 572,98	1 189 572,98	1 174 814,04	1 071 555,98	103 258,06	14 758,94						-	-	-	
				% wyk.	89,43	89,43	89,38	89,78	85,38	94,01									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 600,00	1 600,00	-	-		1 600,00						-	-	-	
				wykonanie	658,94	658,94	-	-		658,94						-	-	-	
				% wyk.	41,18	41,18				41,18									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	14 100,00	14 100,00	-	-		14 100,00						-	-	-	
				wykonanie	14 100,00	14 100,00	-	-		14 100,00						-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00				100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	912 670,00	912 670,00	912 670,00	912 670,00								-	-	-	
				wykonanie	819 273,95	819 273,95	819 273,95	819 273,95								-	-	-	
				% wyk.	89,77	89,77	89,77	89,77											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	69 889,61	69 889,61	69 889,61	69 889,61								-	-	-	
				wykonanie	69 889,61	69 889,61	69 889,61	69 889,61								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	172 253,00	172 253,00	172 253,00	172 253,00								-	-	-	
				wykonanie	147 707,44	147 707,44	147 707,44	147 707,44								-	-	-	
				% wyk.	85,75	85,75	85,75	85,75											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	17 890,00	17 890,00	17 890,00	17 890,00								-	-	-	
				wykonanie	13 884,98	13 884,98	13 884,98	13 884,98								-	-	-	
				% wyk.	77,61	77,61	77,61	77,61											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00								-	-	-	
				wykonanie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00								-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	33 029,89	33 029,89	33 029,89	33 029,89								-	-	-	
				wykonanie	32 372,96	32 372,96	32 372,96	32 372,96								-	-	-	
				% wyk.	98,01	98,01	98,01	98,01											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydutki ogółem	Z tego:													
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4260	Zakup energii	plan 12 000,00 wykonanie 9 437,49 % wyk. 78,65	12 000,00 9 437,49 78,65	12 000,00 9 437,49 78,65		12 000,00 9 437,49 78,65								- - -	- - -	- - -
		4270	Zakup usług remontowych	plan 1 000,00 wykonanie 281,06 % wyk. 28,11	1 000,00 281,06 28,11	1 000,00 281,06 28,11		1 000,00 281,06 28,11								- - -	- - -	- - -
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan 2 000,00 wykonanie 1 282,00 % wyk. 64,10	2 000,00 1 282,00 64,10	2 000,00 1 282,00 64,10		2 000,00 1 282,00 64,10								- - -	- - -	- - -
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 37 000,00 wykonanie 27 052,63 % wyk. 73,12	37 000,00 27 052,63 73,12	37 000,00 27 052,63 73,12		37 000,00 27 052,63 73,12								- - -	- - -	- - -
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2 500,00 wykonanie 2 354,94 % wyk. 94,20	2 500,00 2 354,94 94,20	2 500,00 2 354,94 94,20		2 500,00 2 354,94 94,20								- - -	- - -	- - -
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan 1 000,00 wykonanie 242,43 % wyk. 24,24	1 000,00 242,43 24,24	1 000,00 242,43 24,24		1 000,00 242,43 24,24								- - -	- - -	- - -
		4430	Różne opłaty i składki	plan 2 000,00 wykonanie 1 334,54 % wyk. 66,73	2 000,00 1 334,54 66,73	2 000,00 1 334,54 66,73		2 000,00 1 334,54 66,73								- - -	- - -	- - -
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 25 992,73 wykonanie 25 992,73 % wyk. 100,00	25 992,73 25 992,73 100,00	25 992,73 25 992,73 100,00		25 992,73 25 992,73 100,00								- - -	- - -	- - -
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 2 200,00 wykonanie 1 783,28 % wyk. 81,06	2 200,00 1 783,28 81,06	2 200,00 1 783,28 81,06		2 200,00 1 783,28 81,06								- - -	- - -	- - -
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2 220,00 wykonanie 1 124,00 % wyk. 50,63	2 220,00 1 124,00 50,63	2 220,00 1 124,00 50,63		2 220,00 1 124,00 50,63								- - -	- - -	- - -
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 581 760,37 wykonanie 575 098,82 % wyk. 98,85	581 760,37 575 098,82 98,85	578 220,37 571 946,12 98,91	562 252,69 555 978,44 98,88	15 967,68 15 967,68 100,00		3 540,00 3 152,70 89,06						- - -	- - -	- - -
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 540,00 wykonanie 3 152,70 % wyk. 89,06	3 540,00 3 152,70 89,06	- - -				3 540,00 3 152,70 89,06						- - -	- - -	- - -
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 440 946,42 wykonanie 436 163,03 % wyk. 98,92	440 946,42 436 163,03 98,92	440 946,42 436 163,03 98,92	440 946,42 436 163,03 98,92									- - -	- - -	- - -
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 33 291,27 wykonanie 33 291,27 % wyk. 100,00	33 291,27 33 291,27 100,00	33 291,27 33 291,27 100,00	33 291,27 33 291,27 100,00									- - -	- - -	- - -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 79 625,00 wykonanie 78 808,87 % wyk. 98,98	79 625,00 78 808,87 98,98	79 625,00 78 808,87 98,98	79 625,00 78 808,87 98,98									- - -	- - -	- - -
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 8 390,00 wykonanie 7 715,27 % wyk. 91,96	8 390,00 7 715,27 91,96	8 390,00 7 715,27 91,96	8 390,00 7 715,27 91,96									- - -	- - -	- - -
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 15 967,68 wykonanie 15 967,68 % wyk. 100,00	15 967,68 15 967,68 100,00	15 967,68 15 967,68 100,00		15 967,68 15 967,68 100,00								- - -	- - -	- - -
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan 104 781,00 wykonanie 94 360,00 % wyk. 90,05	104 781,00 94 360,00 90,05	- - -				104 781,00 94 360,00 90,05						- - -	- - -	- - -
		3110	Świadczenia społeczne	plan 104 781,00 wykonanie 94 360,00 % wyk. 90,05	104 781,00 94 360,00 90,05	- - -				104 781,00 94 360,00 90,05						- - -	- - -	- - -

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	85295		Pozostała działalność	plan	125 819,00	125 819,00	44 319,00			7 500,00	74 000,00										
				wykonanie	48 552,24	48 552,24	-	-		7 500,00	41 052,24										
				% wyk.	38,59	38,59	-	-		100,00	55,48										
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	7 500,00	7 500,00	-			7 500,00							-	-	-		
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	-			7 500,00									-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00				100,00											
	3110		Świadczenia społeczne	plan	74 000,00	74 000,00	-				74 000,00						-	-	-		
				wykonanie	41 052,24	41 052,24	-				41 052,24								-	-	-
				% wyk.	55,48	55,48					55,48										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00									-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-										-	-	-	
				% wyk.	-	-	-	-													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 453,00	6 453,00	6 453,00	6 453,00									-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-										-	-	-	
				% wyk.	-	-	-	-													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	906,00	906,00	906,00	906,00									-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-										-	-	-	
				% wyk.	-	-	-	-													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	75 124,00	75 124,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00		2 540,00		6 804,00				-	-	-		
				wykonanie	75 124,00	75 124,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00		2 540,00		6 804,00					-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	68 320,00	68 320,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00		2 540,00						-	-	-		
				wykonanie	68 320,00	68 320,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00		2 540,00							-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										
	3110		Świadczenia społeczne	plan	2 540,00	2 540,00	-				2 540,00						-	-	-		
				wykonanie	2 540,00	2 540,00	-				2 540,00							-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00					100,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43 482,00	43 482,00	43 482,00	43 482,00									-	-	-		
				wykonanie	43 482,00	43 482,00	43 482,00	43 482,00										-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00									-	-	-		
				wykonanie	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00										-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00									-	-	-		
				wykonanie	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00										-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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.	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									-	-	-		
				wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 672,30	4 672,30	4 672,30		4 672,30								-	-	-		
				wykonanie	4 672,30	4 672,30	4 672,30		4 672,30									-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
	4260		Zakup energii	plan	693,00	693,00	693,00		693,00								-	-	-		
				wykonanie	693,00	693,00	693,00		693,00										-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan	46,70	46,70	46,70		46,70								-	-	-		
				wykonanie	46,70	46,70	46,70		46,70										-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 384,00	1 384,00	1 384,00		1 384,00								-	-	-		
				wykonanie	1 384,00	1 384,00	1 384,00		1 384,00										-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydutki ogółem	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 113,00	113,00	113,00		113,00									-	-		
			wykonanie	113,00	113,00	113,00		113,00									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan 139,10	139,10	139,10		139,10									-	-		
			wykonanie	139,10	139,10	139,10		139,10									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4430	Różne opłaty i składki	plan 164,00	164,00	164,00		164,00									-	-		
			wykonanie	164,00	164,00	164,00		164,00									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 601,90	1 601,90	1 601,90		1 601,90									-	-		
			wykonanie	1 601,90	1 601,90	1 601,90		1 601,90									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 176,00	176,00	176,00		176,00									-	-		
			wykonanie	176,00	176,00	176,00		176,00									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
	85395		Pozostała działalność	plan 6 804,00	6 804,00	-					6 804,00						-	-		
			wykonanie	6 804,00	6 804,00	-					6 804,00						-	-		
			% wyk.	100,00	100,00						100,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 6 804,00	6 804,00	-					6 804,00						-	-		
			wykonanie	6 804,00	6 804,00	-					6 804,00						-	-		
			% wyk.	100,00	100,00						100,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 974 709,15	974 709,15	760 237,15	722 562,75	37 674,40	61 300,00	153 172,00							-	-		
			wykonanie	898 286,89	898 286,89	712 990,28	675 348,17	37 642,11	60 923,21	124 373,40							-	-		
			% wyk.	92,16	92,16	93,79	93,47	99,91	99,39	81,20										
	85401		Świetlice szkolne	plan 763 507,15	763 507,15	760 237,15	722 562,75	37 674,40		3 270,00							-	-		
			wykonanie	714 113,28	714 113,28	712 990,28	675 348,17	37 642,11		1 123,00							-	-		
			% wyk.	93,53	93,53	93,79	93,47	99,91		34,34										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 270,00	3 270,00	-				3 270,00							-	-		
			wykonanie	1 123,00	1 123,00	-				1 123,00							-	-		
			% wyk.	34,34	34,34					34,34										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 566 329,32	566 329,32	566 329,32	566 329,32										-	-		
			wykonanie	539 676,20	539 676,20	539 676,20	539 676,20										-	-		
			% wyk.	95,29	95,29	95,29	95,29													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 41 917,47	41 917,47	41 917,47	41 917,47										-	-		
			wykonanie	36 229,32	36 229,32	36 229,32	36 229,32										-	-		
			% wyk.	86,43	86,43	86,43	86,43													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 105 527,46	105 527,46	105 527,46	105 527,46										-	-		
			wykonanie	94 144,32	94 144,32	94 144,32	94 144,32										-	-		
			% wyk.	89,21	89,21	89,21	89,21													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 8 788,50	8 788,50	8 788,50	8 788,50										-	-		
			wykonanie	5 298,33	5 298,33	5 298,33	5 298,33										-	-		
			% wyk.	60,29	60,29	60,29	60,29													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 755,00	755,00	755,00		755,00									-	-		
			wykonanie	748,19	748,19	748,19		748,19									-	-		
			% wyk.	99,10	99,10	99,10		99,10												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan 3 344,56	3 344,56	3 344,56		3 344,56									-	-		
			wykonanie	3 319,08	3 319,08	3 319,08		3 319,08									-	-		
			% wyk.	99,24	99,24	99,24		99,24												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan 544,00	544,00	544,00		544,00									-	-		
			wykonanie	544,00	544,00	544,00		544,00									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 720,00	720,00	720,00		720,00									-	-		
			wykonanie	720,00	720,00	720,00		720,00									-	-		
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan -	-	-											-	-		
			wykonanie	-	-	-											-	-		
			% wyk.																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 32 310,84 wykonanie 32 310,84 % wyk. 100,00	32 310,84 32 310,84 100,00	32 310,84 32 310,84 100,00		32 310,84 32 310,84 100,00									- - -	- - -
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan 61 300,00 wykonanie 60 923,21 % wyk. 99,39	61 300,00 60 923,21 99,39	- - -		61 300,00 60 923,21 99,39									- - -	- - -
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan 61 300,00 wykonanie 60 923,21 % wyk. 99,39	61 300,00 60 923,21 99,39	- - -		61 300,00 60 923,21 99,39									- - -	- - -
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan 119 402,00 wykonanie 93 350,40 % wyk. 78,18	119 402,00 93 350,40 78,18	- - -		119 402,00 93 350,40 78,18									- - -	- - -
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan - wykonanie - % wyk. -	- - -	- - -		- - -									- - -	- - -
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan 119 402,00 wykonanie 93 350,40 % wyk. 78,18	119 402,00 93 350,40 78,18	- - -		119 402,00 93 350,40 78,18									- - -	- - -
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan 30 500,00 wykonanie 29 900,00 % wyk. 98,03	30 500,00 29 900,00 98,03	- - -		30 500,00 29 900,00 98,03									- - -	- - -
		3240	Stypendia dla uczniów	plan 30 500,00 wykonanie 29 900,00 % wyk. 98,03	30 500,00 29 900,00 98,03	- - -		30 500,00 29 900,00 98,03									- - -	- - -
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan - wykonanie - % wyk. -	- - -	- - -		- - -									- - -	- - -
		4300	Zakup usług pozostałych	plan - wykonanie - % wyk. -	- - -	- - -		- - -									- - -	- - -
855			Rodzina	plan 17 919 739,25 wykonanie 17 653 185,91 % wyk. 98,51	17 897 739,25 17 631 185,91 98,51	1 654 633,25 1 506 722,16 91,06	1 018 530,61 980 676,62 96,28	636 102,64 526 045,54 82,70		16 243 106,00 16 124 463,75 99,27				22 000,00 22 000,00 100,00	22 000,00 22 000,00 100,00	- - -	- - -	
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan 11 862 000,00 wykonanie 11 810 000,00 % wyk. 99,56	11 862 000,00 11 810 000,00 99,56	110 827,00 99 404,20 89,69	82 022,00 72 969,22 88,96	28 805,00 26 434,98 91,77		11 751 173,00 11 710 595,80 99,65							- - -	- - -
		3110	Świadczenia społeczne	plan 11 751 173,00 wykonanie 11 710 595,80 % wyk. 99,65	11 751 173,00 11 710 595,80 99,65	- - -		11 751 173,00 11 710 595,80 99,65									- - -	- - -
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 58 052,00 wykonanie 55 174,35 % wyk. 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04										- - -	- - -
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 8 978,00 wykonanie 8 777,41 % wyk. 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77										- - -	- - -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 12 645,00 wykonanie 7 755,48 % wyk. 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33										- - -	- - -
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 847,00 wykonanie 1 261,98 % wyk. 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33										- - -	- - -
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 500,00 wykonanie - % wyk. -	500,00 - -	500,00 - -	500,00 - -										- - -	- - -
				plan 23 305,00	23 305,00	23 305,00		23 305,00									-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	22 887,35	22 887,35	22 887,35		22 887,35								-	-	-		
				% wyk.	98,21	98,21	98,21		98,21												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								-	-	-		
				wykonanie	3 297,63	3 297,63	3 297,63		3 297,63								-	-	-		
				% wyk.	82,44	82,44	82,44		82,44												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								-	-	-		
				wykonanie	250,00	250,00	250,00		250,00								-	-	-		
				% wyk.	16,67	16,67	16,67		16,67												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 301 119,75	4 301 119,75	184 332,75	174 007,71	10 325,04		4 116 787,00						-	-	-		
				wykonanie	4 213 525,21	4 213 525,21	174 802,48	168 477,44	6 325,04		4 038 722,73						-	-	-		
				% wyk.	97,96	97,96	94,83	96,82	61,26		98,10										
		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	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00								-	-	-		
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-		
				% wyk.	-	-	-		-												
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 116 787,00	4 116 787,00	-				4 116 787,00						-	-	-		
				wykonanie	4 038 722,73	4 038 722,73	-				4 038 722,73						-	-	-		
				% wyk.	98,10	98,10					98,10										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	137 898,18	137 898,18	137 898,18	137 898,18									-	-	-		
				wykonanie	134 815,58	134 815,58	134 815,58	134 815,58									-	-	-		
				% wyk.	97,76	97,76	97,76	97,76													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53									-	-	-		
				wykonanie	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53									-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 941,00	25 941,00	25 941,00	25 941,00									-	-	-		
				wykonanie	24 063,57	24 063,57	24 063,57	24 063,57									-	-	-		
				% wyk.	92,76	92,76	92,76	92,76													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00									-	-	-		
				wykonanie	1 885,76	1 885,76	1 885,76	1 885,76									-	-	-		
				% wyk.	76,78	76,78	76,78	76,78													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124,00	124,00	124,00		124,00								-	-	-		
				wykonanie	124,00	124,00	124,00		124,00								-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 201,04	6 201,04	6 201,04		6 201,04								-	-	-		
				wykonanie	6 201,04	6 201,04	6 201,04		6 201,04								-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4580	Pozostałe odsetki	plan	600,00	600,00	600,00		600,00								-	-	-		
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-		
				% wyk.	-	-	-		-												
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan	436,00	436,00	436,00		436,00								-	-	-		
				wykonanie	380,45	380,45	380,45		380,45								-	-	-		
				% wyk.	87,26	87,26	87,26		87,26												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	436,00	436,00	436,00		436,00								-	-	-		
				wykonanie	380,45	380,45	380,45		380,45								-	-	-		
				% wyk.	87,26	87,26	87,26		87,26												
	85504		Wspieranie rodziny	plan	498 423,50	498 423,50	126 423,50	123 245,90	3 177,60		372 000,00						-	-	-		
				wykonanie	475 247,42	475 247,42	103 247,42	100 069,82	3 177,60		372 000,00						-	-	-		
				% wyk.	95,35	95,35	81,67	81,20	100,00		100,00										
		3110	Świadczenia społeczne	plan	372 000,00	372 000,00	-				372 000,00						-	-	-		
				wykonanie	372 000,00	372 000,00	-				372 000,00						-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00					100,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 96 738,42	96 738,42	96 738,42	96 738,42									-	-	-
			wykonanie	77 482,56	77 482,56	77 482,56	77 482,56									-	-	-
			% wyk.	80,09	80,09	80,09	80,09											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 5 827,56	5 827,56	5 827,56	5 827,56									-	-	-
			wykonanie	5 827,56	5 827,56	5 827,56	5 827,56									-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 17 703,56	17 703,56	17 703,56	17 703,56									-	-	-
			wykonanie	14 117,32	14 117,32	14 117,32	14 117,32									-	-	-
			% wyk.	79,74	79,74	79,74	79,74											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 1 276,36	1 276,36	1 276,36	1 276,36									-	-	-
			wykonanie	942,38	942,38	942,38	942,38									-	-	-
			% wyk.	73,83	73,83	73,83	73,83											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									-	-	-
			wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 77,08	77,08	77,08		77,08								-	-	-
			wykonanie	77,08	77,08	77,08		77,08								-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52								-	-	-
			wykonanie	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52								-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00										
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	plan 905 360,00	883 360,00	880 214,00	639 255,00	240 959,00		3 146,00				22 000,00	22 000,00	-	-	-
			wykonanie	815 010,50	793 010,50	789 865,28	639 160,14	150 705,14		3 145,22				22 000,00	22 000,00	-	-	-
			% wyk.	90,02	89,77	89,74	99,99	62,54		99,98				100,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan 3 146,00	3 146,00	-				3 146,00						-	-	-
			wykonanie	3 145,22	3 145,22	-				3 145,22						-	-	-
			% wyk.	99,98	99,98					99,98								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 500 310,00	500 310,00	500 310,00	500 310,00									-	-	-
			wykonanie	500 310,00	500 310,00	500 310,00	500 310,00									-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 41 530,00	41 530,00	41 530,00	41 530,00									-	-	-
			wykonanie	41 522,73	41 522,73	41 522,73	41 522,73									-	-	-
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00									-	-	-
			wykonanie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00									-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00									-	-	-
			wykonanie	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00									-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00									-	-	-
			wykonanie	6 597,41	6 597,41	6 597,41	6 597,41									-	-	-
			% wyk.	98,69	98,69	98,69	98,69											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 43 643,00	43 643,00	43 643,00		43 643,00								-	-	-
			wykonanie	43 472,43	43 472,43	43 472,43		43 472,43								-	-	-
			% wyk.	99,61	99,61	99,61		99,61										
		4220	Zakup środków żywności	plan 39 328,00	39 328,00	39 328,00		39 328,00								-	-	-
			wykonanie	38 894,69	38 894,69	38 894,69		38 894,69								-	-	-
			% wyk.	98,90	98,90	98,90		98,90										
		4260	Zakup energii	plan 30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								-	-	-
			wykonanie	21 411,15	21 411,15	21 411,15		21 411,15								-	-	-
			% wyk.	71,37	71,37	71,37		71,37										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan 420,00	420,00	420,00		420,00								-	-	-
			wykonanie	420,00	420,00	420,00		420,00								-	-	-
			% wyk.	100,00	100,00	100,00		100,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Wydutki ogółem	Z tego:														
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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 wykonanie % wyk.	98 710,00 17 677,09 17,91	98 710,00 17 677,09 17,91	98 710,00 17 677,09 17,91		98 710,00 17 677,09 17,91								-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % wyk.	1 200,00 1 178,06 98,17	1 200,00 1 178,06 98,17	1 200,00 1 178,06 98,17		1 200,00 1 178,06 98,17								-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie % wyk.	77,00 76,90 99,87	77,00 76,90 99,87	77,00 76,90 99,87		77,00 76,90 99,87								-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk.	4 757,00 4 752,36 99,90	4 757,00 4 752,36 99,90	4 757,00 4 752,36 99,90		4 757,00 4 752,36 99,90								-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % wyk.	19 503,00 19 502,27 100,00	19 503,00 19 502,27 100,00	19 503,00 19 502,27 100,00		19 503,00 19 502,27 100,00								-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk.	3 001,00 3 000,19 99,97	3 001,00 3 000,19 99,97	3 001,00 3 000,19 99,97		3 001,00 3 000,19 99,97								-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk.	320,00 320,00 100,00	320,00 320,00 100,00	320,00 320,00 100,00		320,00 320,00 100,00								-	-	-	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk.	22 000,00 22 000,00 100,00	- - 100,00	- - 100,00								22 000,00 22 000,00 100,00	22 000,00 22 000,00 100,00	-	-	-	
	85508		Rodziny zastępcze	plan wykonanie % wyk.	102 500,00 98 973,95 96,56	102 500,00 98 973,95 96,56	102 500,00 98 973,95 96,56		102 500,00 98 973,95 96,56								-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk.	102 500,00 98 973,95 96,56	102 500,00 98 973,95 96,56	102 500,00 98 973,95 96,56		102 500,00 98 973,95 96,56								-	-	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan wykonanie % wyk.	168 500,00 165 035,19 97,94	168 500,00 165 035,19 97,94	168 500,00 165 035,19 97,94		168 500,00 165 035,19 97,94								-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk.	168 500,00 165 035,19 97,94	168 500,00 165 035,19 97,94	168 500,00 165 035,19 97,94		168 500,00 165 035,19 97,94								-	-	-	
	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 wykonanie % wyk.	81 400,00 75 013,19 92,15	81 400,00 75 013,19 92,15	81 400,00 75 013,19 92,15		81 400,00 75 013,19 92,15								-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan wykonanie % wyk.	81 400,00 75 013,19 92,15	81 400,00 75 013,19 92,15	81 400,00 75 013,19 92,15		81 400,00 75 013,19 92,15								-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan wykonanie % wyk.	9 953 219,00 8 518 724,49 85,59	6 653 619,00 6 491 338,08 97,56	6 650 319,00 6 488 375,38 97,56	547 400,00 498 617,35 91,09	6 102 919,00 5 989 758,03 98,15		3 300,00 2 962,70 89,78				3 299 600,00 2 027 386,41 61,44	3 299 600,00 2 027 386,41 61,44	-	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan wykonanie % wyk.	2 688 400,00 1 880 026,44 69,93	39 300,00 32 874,53 83,65	39 300,00 32 874,53 83,65		39 300,00 32 874,53 83,65						2 649 100,00 1 847 151,91 69,73	2 649 100,00 1 847 151,91 69,73	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk.	28 000,00 22 065,04 78,80	28 000,00 22 065,04 78,80	28 000,00 22 065,04 78,80		28 000,00 22 065,04 78,80								-	-	-	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	plan 11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00								-	-	-
				wykonanie 10 809,49	10 809,49	10 809,49		10 809,49								-	-	-
				% wyk. 95,66	95,66	95,66		95,66										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 2 649 100,00	-	-								2 649 100,00	2 649 100,00	-	-	-
				wykonanie 1 847 151,91	-	-								1 847 151,91	1 847 151,91	-	-	-
				% wyk. 69,73										69,73	69,73			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan 4 666 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00		4 660 000,00						6 000,00	6 000,00	-	-	-
				wykonanie 4 618 064,91	4 612 133,11	4 612 133,11		4 612 133,11						5 931,80	5 931,80	-	-	-
				% wyk. 98,97	98,97	98,97		98,97						98,86	98,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00		4 660 000,00								-	-	-
				wykonanie 4 612 133,11	4 612 133,11	4 612 133,11		4 612 133,11								-	-	-
				% wyk. 98,97	98,97	98,97		98,97										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 6 000,00	-	-								6 000,00	6 000,00	-	-	-
				wykonanie 5 931,80	-	-								5 931,80	5 931,80	-	-	-
				% wyk. 98,86										98,86	98,86			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan 423 000,00	423 000,00	423 000,00		423 000,00								-	-	-
				wykonanie 404 081,52	404 081,52	404 081,52		404 081,52								-	-	-
				% wyk. 95,53	95,53	95,53		95,53										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00								-	-	-
				wykonanie 18 548,40	18 548,40	18 548,40		18 548,40								-	-	-
				% wyk. 82,44	82,44	82,44		82,44										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 400 500,00	400 500,00	400 500,00		400 500,00								-	-	-
				wykonanie 385 533,12	385 533,12	385 533,12		385 533,12								-	-	-
				% wyk. 96,26	96,26	96,26		96,26										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 306 950,00	256 950,00	256 950,00		256 950,00						50 000,00	50 000,00	-	-	-
				wykonanie 302 223,54	252 420,84	252 420,84		252 420,84						49 802,70	49 802,70	-	-	-
				% wyk. 98,46	98,24	98,24		98,24						99,61	99,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								-	-	-
				wykonanie 23 989,23	23 989,23	23 989,23		23 989,23								-	-	-
				% wyk. 92,27	92,27	92,27		92,27										
		4270	Zakup usług remontowych	plan 950,00	950,00	950,00		950,00								-	-	-
				wykonanie -	-	-		-								-	-	-
				% wyk. -	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00								-	-	-
				wykonanie 228 431,61	228 431,61	228 431,61		228 431,61								-	-	-
				% wyk. 99,32	99,32	99,32		99,32										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 50 000,00	-	-								50 000,00	50 000,00	-	-	-
				wykonanie 49 802,70	-	-								49 802,70	49 802,70	-	-	-
				% wyk. 99,61										99,61	99,61			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 20 976,00	20 976,00	20 976,00		20 976,00								-	-	-
				wykonanie 20 976,00	20 976,00	20 976,00		20 976,00								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00								-	-	-
				wykonanie 18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 2 676,00	2 676,00	2 676,00		2 676,00								-	-	-
				wykonanie 2 676,00	2 676,00	2 676,00		2 676,00								-	-	-
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		100,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 868 794,00	491 794,00	491 794,00		491 794,00						377 000,00	377 000,00	-	-	-
				wykonanie 495 068,19	488 068,19	488 068,19		488 068,19						7 000,00	7 000,00	-	-	-
				% wyk. 56,98	99,24	99,24		99,24						1,86	1,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan -	-	-										-	-	-
				wykonanie -	-	-										-	-	-
				% wyk. -														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	plan	351 500,00	351 500,00	351 500,00		351 500,00								-	-	-		
				wykonanie	348 802,21	348 802,21	348 802,21		348 802,21								-	-	-		
				% wyk.	99,23	99,23	99,23		99,23												
		4270	Zakup usług remontowych	plan	140 294,00	140 294,00	140 294,00		140 294,00								-	-	-		
				wykonanie	139 265,98	139 265,98	139 265,98		139 265,98								-	-	-		
				% wyk.	99,27	99,27	99,27		99,27												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	377 000,00	-	-								377 000,00	377 000,00	-	-	-		
				wykonanie	7 000,00	-	-								7 000,00	7 000,00	-	-	-		
				% wyk.	1,86										1,86	1,86					
	90095		Pozostała działalność	plan	979 099,00	761 599,00	758 299,00	547 400,00	210 899,00		3 300,00				217 500,00	217 500,00	-	-	-		
				wykonanie	798 283,89	680 783,89	677 821,19	498 617,35	179 203,84		2 962,70				117 500,00	117 500,00	-	-	-		
				% wyk.	81,53	89,39	89,39	91,09	84,97		89,78				54,02	54,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 300,00	3 300,00	-				3 300,00						-	-	-		
				wykonanie	2 962,70	2 962,70	-				2 962,70						-	-	-		
				% wyk.	89,78	89,78					89,78										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00									-	-	-		
				wykonanie	312 132,95	312 132,95	312 132,95	312 132,95									-	-	-		
				% wyk.	91,27	91,27	91,27	91,27													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00									-	-	-		
				wykonanie	33 870,68	33 870,68	33 870,68	33 870,68									-	-	-		
				% wyk.	88,44	88,44	88,44	88,44													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									-	-	-		
				wykonanie	79 258,80	79 258,80	79 258,80	79 258,80									-	-	-		
				% wyk.	93,25	93,25	93,25	93,25													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00								-	-	-		
				wykonanie	3 267,07	3 267,07	3 267,07	3 267,07									-	-	-		
				% wyk.	59,95	59,95	59,95	59,95													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00									-	-	-		
				wykonanie	70 087,85	70 087,85	70 087,85	70 087,85									-	-	-		
				% wyk.	91,44	91,44	91,44	91,44													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00								-	-	-		
				wykonanie	33 864,42	33 864,42	33 864,42		33 864,42								-	-	-		
				% wyk.	99,60	99,60	99,60		99,60												
		4260	Zakup energii	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00								-	-	-		
				wykonanie	35 743,05	35 743,05	35 743,05		35 743,05								-	-	-		
				% wyk.	79,43	79,43	79,43		79,43												
		4270	Zakup usług remontowych	plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00								-	-	-		
				wykonanie	29 800,00	29 800,00	29 800,00		29 800,00								-	-	-		
				% wyk.	87,65	87,65	87,65		87,65												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00								-	-	-		
				wykonanie	3 592,00	3 592,00	3 592,00		3 592,00								-	-	-		
				% wyk.	65,31	65,31	65,31		65,31												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	71 399,00	71 399,00	71 399,00		71 399,00								-	-	-		
				wykonanie	57 419,17	57 419,17	57 419,17		57 419,17								-	-	-		
				% wyk.	80,42	80,42	80,42		80,42												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								-	-	-		
				wykonanie	919,40	919,40	919,40		919,40								-	-	-		
				% wyk.	91,94	91,94	91,94		91,94												
		4430	Różne opłaty i składki	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								-	-	-		
				wykonanie	15 640,00	15 640,00	15 640,00		15 640,00								-	-	-		
				% wyk.	97,75	97,75	97,75		97,75												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								-	-	-		
				wykonanie	2 225,80	2 225,80	2 225,80		2 225,80								-	-	-		
				% wyk.	74,19	74,19	74,19		74,19												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								-	-	-		
				wykonanie	-	-	-		-								-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				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		
				% wyk.	-	-	-	-	-											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	217 500,00	-	-							217 500,00	217 500,00	-	-	-		
				wykonanie	117 500,00	-	-							117 500,00	117 500,00	-	-	-		
				% wyk.	54,02									54,02	54,02					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 638 170,00	2 638 170,00	5 000,00	5 000,00	2 633 170,00								-	-		
				wykonanie	1 780 965,78	1 780 965,78	-	-	1 780 965,78								-	-		
				% wyk.	67,51	67,51		-	67,64											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 388 900,00	1 388 900,00	-		1 388 900,00								-	-		
				wykonanie	908 455,93	908 455,93	-		908 455,93								-	-		
				% wyk.	65,41	65,41			65,41											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 388 900,00	1 388 900,00	-		1 388 900,00								-	-		
				wykonanie	908 455,93	908 455,93	-		908 455,93								-	-		
				% wyk.	65,41	65,41			65,41											
	92116		Biblioteki	plan	637 887,00	637 887,00	-		637 887,00								-	-		
				wykonanie	534 800,63	534 800,63	-		534 800,63								-	-		
				% wyk.	83,84	83,84			83,84											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	637 887,00	637 887,00	-		637 887,00								-	-		
				wykonanie	534 800,63	534 800,63	-		534 800,63								-	-		
				% wyk.	83,84	83,84			83,84											
	92118		Muzea	plan	606 383,00	606 383,00	-		606 383,00								-	-		
				wykonanie	337 709,22	337 709,22	-		337 709,22								-	-		
				% wyk.	55,69	55,69			55,69											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	606 383,00	606 383,00	-		606 383,00								-	-		
				wykonanie	337 709,22	337 709,22	-		337 709,22								-	-		
				% wyk.	55,69	55,69			55,69											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									-	-		
				wykonanie	-	-	-	-									-	-		
				% wyk.	-	-	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									-	-		
				wykonanie	-	-	-	-									-	-		
				% wyk.	-	-	-	-												
926			Kultura fizyczna	plan	201 000,00	166 000,00	-		166 000,00					35 000,00	35 000,00		-	-		
				wykonanie	148 280,00	124 500,00	-		124 500,00					23 780,00	23 780,00		-	-		
				% wyk.	73,77	75,00			75,00					67,94	67,94					
	92601		Obiekty sportowe	plan	35 000,00	-	-							35 000,00	35 000,00		-	-		
				wykonanie	23 780,00	-	-							23 780,00	23 780,00		-	-		
				% wyk.	67,94									67,94	67,94					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 000,00	-	-							35 000,00	35 000,00		-	-		
				wykonanie	23 780,00	-	-							23 780,00	23 780,00		-	-		
				% wyk.	67,94									67,94	67,94					
	92695		Pozostała działalność	plan	166 000,00	166 000,00	-		166 000,00								-	-		
				wykonanie	124 500,00	124 500,00	-		124 500,00								-	-		
				% wyk.	75,00	75,00			75,00											
		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	166 000,00	166 000,00	-		166 000,00								-	-		
				wykonanie	124 500,00	124 500,00	-		124 500,00								-	-		
				% wyk.	75,00	75,00			75,00											
Wydatki razem:				plan	65 303 946,65	59 312 452,65	35 940 813,17	22 485 049,16	13 455 764,01	4 579 410,00	18 193 076,00	449 153,48	150 000,00	5 991 494,00	5 991 494,00		-	-		
				wykonanie	58 639 840,67	54 974 829,35	33 024 005,73	20 719 303,17	12 304 702,56	3 520 584,45	17 857 810,09	449 080,97	123 348,11	3 665 011,32	3 665 011,32		-	-		
				% wyk.	89,80	92,69	91,88	92,15	91,45	76,88	98,16	99,98	82,23	61,17	61,17					

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie						
851			Ochrona zdrowia	3 806,79	3 806,79	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 806,79	3 806,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,02	2 274,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,47	55,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,20	187,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893,10	893,10	100,00
852			Pomoc społeczna	3 416 435,60	3 049 964,47	89,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	43 967,80	93,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	43 967,80	93,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 466,00	647 206,20	80,95
		3110	Świadczenia społeczne	375 466,00	359 867,00	95,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	287 339,20	67,77
	85216		Zasiłki stałe	511 100,00	499 758,67	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	511 100,00	499 758,67	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 909,23	1 189 572,98	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	658,94	41,18
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 434,00	819 273,95	89,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 889,61	69 889,61	100,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 253,00	147 707,44	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 890,00	13 884,98	77,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 029,89	32 372,96	98,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 437,49	78,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,06	28,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 282,00	64,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 052,63	73,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 354,94	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	242,43	24,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 334,54	66,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,73	25 992,73	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 783,28	81,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 124,00	50,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 760,37	575 098,82	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 152,70	89,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 946,42	436 163,03	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 291,27	33 291,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 625,00	78 808,87	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00	7 715,27	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 967,68	15 967,68	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 781,00	94 360,00	90,05
		3110	Świadczenia społeczne	104 781,00	94 360,00	90,05
	85295		Pozostała działalność	44 319,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 492 979,25	4 379 766,27	97,48

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 119,75	4 213 525,21	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 116 787,00	4 038 722,73	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,18	134 815,58	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,53	7 712,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 941,00	24 063,57	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 885,76	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	380,45	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	380,45	87,26
	85504		Wspieranie rodziny	114 023,50	90 847,42	79,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 138,42	68 882,56	78,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,56	5 827,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 933,00	12 346,76	77,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	690,02	67,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 400,00	75 013,19	92,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	75 013,19	92,15
RAZEM				7 913 221,64	7 433 537,53	93,94
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	1 956 877,00	1 815 761,97	92,79
	80104		Przedszkola	1 939 171,00	1 799 885,91	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 903,50	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 400,00	1 268 394,34	96,13

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 925,00	95 924,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 667,00	145 541,63	65,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	19 199,01	75,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 939,88	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 980,00	104 836,37	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 774,56	95,49
		4260	Zakup energii	32 800,00	32 737,30	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 906,00	1 779,20	61,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 885,00	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 168,53	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 505,00	2 503,30	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,93	70,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 538,00	62 537,63	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	86,00	34,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 312,80	73,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	913,44	60,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	8 171,00	81,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 171,00	81,71
	80195		Pozostała działalność	7 706,00	7 705,06	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 705,06	99,99
RAZEM				1 956 877,00	1 815 761,97	92,79
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 007 552,41	1 843 432,65	91,82
	80104		Przedszkola	1 992 320,69	1 836 650,64	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 218,00	3 217,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 794,60	1 321 242,14	94,66

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 821,00	94 820,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 777,00	184 918,95	74,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 056,00	18 388,70	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	579,98	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 199,00	69 289,95	97,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 493,06	94,93
		4260	Zakup energii	35 245,00	29 412,30	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	215,25	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	1 101,00	50,37
		4300	Zakup usług pozostałych	32 455,00	32 453,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 365,91	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,96	19,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 384,09	69,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 839,09	63 838,03	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	2 528,80	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 304,06	65,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	824,00	9,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	824,00	9,16
	80195		Pozostała działalność	6 231,72	5 958,01	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,72	5 958,01	95,61
RAZEM				2 007 552,41	1 843 432,65	91,82
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	4 944 455,42	4 688 703,89	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 195 964,61	3 987 828,61	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 550,00	39 752,68	89,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 013,35	2 770 094,21	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 913,97	189 870,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 719,51	503 329,23	93,43

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 537,85	54 191,33	86,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 223,60	24 588,98	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 927,00	23 926,82	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,00	47,96	99,92
		4260	Zakup energii	114 737,32	114 737,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 424,00	21 423,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 091,00	3 091,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	89 849,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	4 471,07	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,14	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	11 462,00	11 461,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 383,01	124 383,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 704,00	10 703,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 825,71	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	26 999,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 549,00	17 549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 451,00	9 450,80	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 157,58	215 580,91	82,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 688,00	150 954,27	78,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 355,35	11 304,86	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 328,09	28 733,29	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,58	1 935,12	61,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	7 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	2 537,93	99,96
		4260	Zakup energii	2 927,00	2 917,86	99,69

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	564,20	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	1 437,82	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,56	7 234,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 569,75	51 274,50	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,49	520,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 049,26	50 754,01	97,51
	80195		Pozostała działalność	407 763,48	407 020,07	99,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 639,85	49 639,85	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 441,04	21 441,04	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 752,70	8 752,70	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,28	766,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,94	23 282,94	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,41	2 038,41	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,32	3 038,32	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,02	266,02	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 579,83	51 579,83	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,49	4 515,49	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,60	1 153,60	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 787,50	11 714,99	99,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 787,98	78 787,98	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 835,17	11 835,17	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 356,12	43 356,12	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 109,23	5 109,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 413,00	89 742,10	99,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 081,35	334 587,25	92,15
	85401		Świetlice szkolne	321 566,15	295 006,45	91,74

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 123,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 710,32	224 318,30	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,47	16 034,57	82,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 863,46	37 538,18	87,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,50	2 791,73	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	748,19	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344,56	339,64	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 515,20	39 580,80	95,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 515,20	39 580,80	95,34
RAZEM				5 307 536,77	5 023 291,14	94,64
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	8 320 576,22	8 089 241,70	97,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 963,00	7 584 860,76	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 102,00	55 688,53	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 120,00	4 774 735,94	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 853,00	320 852,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 237,00	836 446,34	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 540,00	75 742,97	87,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00	91 551,88	54,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 667,00	143 779,06	85,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	23 756,61	96,57
		4260	Zakup energii	756 000,00	747 972,66	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 567,00	32,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	5 600,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	229 686,00	214 811,06	93,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 269,51	93,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	642,53	45,90

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 778,81	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 510,00	213 510,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 099,00	24 067,00	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 094,00	26 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00	1 995,45	41,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	15 228,50	66,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 228,50	29,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 694,00	379 233,22	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	614,00	68,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 713,00	291 712,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00	15 634,41	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 899,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 889,05	86,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	5 603,64	72,68
		4260	Zakup energii	3 204,00	2 357,20	73,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 709,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 578,22	67 578,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,07	669,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 909,15	66 909,15	100,00
	80195		Pozostała działalność	42 341,00	42 341,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 341,00	42 341,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 193,20	449 214,03	95,54
	85401		Świetlice szkolne	438 598,00	419 106,83	95,56

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 423,00	315 357,90	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 566,00	20 194,75	89,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 664,00	56 606,14	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	2 506,60	71,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,44	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,00	20 198,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 595,20	30 107,20	95,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 595,20	30 107,20	95,29
RAZEM				8 790 769,42	8 538 455,73	97,13
Urząd Miejski w Chojnowie						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 767,61	5 896,86	35,17
	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	270,60	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,60	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	358,65	71,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	358,65	71,73
	01095		Pozostała działalność	5 267,61	5 267,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,06	29,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,23	74,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 164,32	5 164,32	100,00
600			Transport i łączność	1 566 924,00	1 332 536,92	85,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	42,86

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	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	1 552 603,00	1 318 959,18	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 763,65	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	35 797,92	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	69 604,41	77,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,20	9,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 703,00	1 175 703,00	85,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 683,00	1 313 383,23	88,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	305 000,00	189 965,07	62,28
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	199 000,00	84 000,00	42,21
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	105 965,07	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 683,00	1 123 418,16	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 650,24	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	14 537,42	90,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	987 947,46	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 690,85	98,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	47 389,55	99,35
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	171,00	85,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	218 300,00	156 736,42	71,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	169 600,00	156 736,42	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 654,11	53,08
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 319,28	66,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 777,72	98,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,71	85,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	134 964,60	96,40
750			Administracja publiczna	5 373 651,20	4 452 615,95	82,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 451,00	132 268,94	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	89 844,21	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069,00	16 066,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 207,80	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	2 973,94	85,80
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 042,96	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 021,00	11 018,49	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,96	98,16
		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	1 022,00	792,00	77,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	166 669,09	78,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	159 497,80	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	795,85	13,26
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	201,82	6,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 590,50	43,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	583,12	29,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 139,20	3 905 992,62	83,82
		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	4 428,00	4 427,18	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 651,62	60,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 955,55	2 397 984,54	83,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	204 997,40	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 086,00	445 368,88	77,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	39 878,06	83,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 430,00	52,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	63 813,18	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 886,58	99,88
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 086,43	81,73
		4260	Zakup energii	85 000,00	78 929,08	92,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 662,00	688,80	18,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 349,00	38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	312 697,65	281 048,72	89,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	23 618,65	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 053,80	55,27
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	28 184,51	76,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 543,00	82 127,69	99,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 094,00	2 064,00	66,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 200,00	43 157,07	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 137,54	81,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	63 596,89	74,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 440,00	49,78

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	10 339,00	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 814,00	59 834,15	40,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	2 310,00	17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	14 096,47	46,37
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 655,78	71,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 714,00	4 600,00	9,25
	75095		Pozostała działalność	195 422,00	176 526,15	90,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	473,15	32,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	3 448,05	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	38 358,05	78,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	603,12	30,16
		4430	Różne opłaty i składki	133 644,00	133 643,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 489,00	64 489,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,87	385,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,96	54,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	2 244,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,17	3,17	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,12	2 948,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	169,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,46	1 857,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	290,95	290,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,72	74,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,70	610,70	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	123 201,00	97 974,96	79,52
	75414		Obrona cywilna	67 601,00	61 371,21	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	57 157,25	96,71
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	318,38	31,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 201,00	3 895,58	92,73
	75495		Pozostała działalność	55 600,00	36 603,75	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 823,75	66,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	780,00	48,75
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	123 348,11	82,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	123 348,11	82,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	123 348,11	82,23
758			Różne rozliczenia	374 491,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 491,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	223 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 338,00	1 837 467,62	70,45
	80101		Szkoły podstawowe	540 874,00	46 740,00	8,64

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 608,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 266,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	46 740,00	9,35
	80104		Przedszkola	1 674 922,00	1 460 170,23	87,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 100,00	1 387 090,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 542,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 585,00	73 080,05	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00	173 005,00	78,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 310,00	89,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 204,46	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	142 035,54	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 455,00	18,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 343,00	400,00	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	400,00	2,61
	80195		Pozostała działalność	157 699,00	157 152,39	99,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 212,00	1 212,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	30 188,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	710,00	57,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 786,65	105 786,65	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 212,35	19 212,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	488 900,00	352 823,84	72,17
	85111		Szpitala ogólne	55 200,00	53 099,10	96,19

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 766,10	98,83
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 200,00	33 333,00	94,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 200,00	2 200,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	8 831,00	31,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 681,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	23,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	231 153,74	71,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	4 000,00	8,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 200,45	54,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 642,35	54,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 993,99	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 250,00	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	115 066,95	98,77
	85195		Pozostała działalność	55 500,00	31 540,00	56,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	18 000,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 540,00	45,13
852			Pomoc społeczna	420 237,00	336 789,22	80,14

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336 501,00	288 236,98	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	336 171,00	287 915,30	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	321,68	97,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 236,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 500,00	48 552,24	59,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	41 052,24	55,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 804,00	6 804,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 804,00	6 804,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,00	6 804,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 434,60	114 485,61	80,95
	85401		Świetlice szkolne	3 343,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 300,00	60 923,21	99,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 300,00	60 923,21	99,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 291,60	23 662,40	51,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 291,60	23 662,40	51,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	29 900,00	98,03
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	29 900,00	98,03
855			Rodzina	12 602 400,00	12 458 409,14	98,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 862 000,00	11 810 000,00	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	11 751 173,00	11 710 595,80	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 052,00	55 174,35	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 978,00	8 777,41	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	7 755,48	61,33

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 261,98	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	22 887,35	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 297,63	82,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 400,00	384 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,56	1 770,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,36	252,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,08	77,08	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 500,00	98 973,95	96,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	98 973,95	96,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 500,00	165 035,19	97,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	165 035,19	97,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 219,00	8 518 724,49	85,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 400,00	1 880 026,44	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 065,04	78,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 809,49	95,66

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 100,00	1 847 151,91	69,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 666 000,00	4 618 064,91	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660 000,00	4 612 133,11	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 931,80	98,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	404 081,52	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 548,40	82,44
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	385 533,12	96,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 950,00	302 223,54	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 989,23	92,27
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 431,61	99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,70	99,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 976,00	20 976,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 676,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 794,00	495 068,19	56,98
		4260	Zakup energii	351 500,00	348 802,21	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	140 294,00	139 265,98	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	7 000,00	1,86
	90095		Pozostała działalność	979 099,00	798 283,89	81,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 962,70	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	312 132,95	91,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	33 870,68	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	79 258,80	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	3 267,07	59,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 650,00	70 087,85	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 864,42	99,60
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 743,05	79,43

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 800,00	87,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 592,00	65,31
		4300	Zakup usług pozostałych	71 399,00	57 419,17	80,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,40	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 640,00	97,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 225,80	74,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	117 500,00	54,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 170,00	1 780 965,78	67,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	908 455,93	65,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 900,00	908 455,93	65,41
	92116		Biblioteki	637 887,00	534 800,63	83,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 887,00	534 800,63	83,84
	92118		Muzea	606 383,00	337 709,22	55,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 383,00	337 709,22	55,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00	148 280,00	73,77
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	23 780,00	67,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 780,00	67,94
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	124 500,00	75,00
		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	166 000,00	124 500,00	75,00
RAZEM				38 435 309,41	33 102 031,15	86,12
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chojnowie						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	68 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	100,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	43 482,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 890,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,30	4 672,30	100,00
		4260	Zakup energii	693,00	693,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,70	46,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	1 384,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	113,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,10	139,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,90	1 601,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	100,00
RAZEM				68 320,00	68 320,00	100,00
Żłobek Miejski w Chojnowie						
855			Rodzina	824 360,00	815 010,50	98,87
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00	815 010,50	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 146,00	3 145,22	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 310,00	500 310,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	41 522,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 030,00	10 030,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00	6 597,41	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 643,00	43 472,43	99,61
		4220	Zakup środków żywności	39 328,00	38 894,69	98,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 411,15	71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	17 677,09	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 178,06	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,90	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	4 752,36	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 503,00	19 502,27	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 001,00	3 000,19	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
RAZEM				824 360,00	815 010,50	98,87

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	5 267,61	5 267,61	5 267,61	5 267,61						
				wykonanie	5 267,61	5 267,61	5 267,61	5 267,61						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
	01095		Pozostała działalność	plan	5 267,61	5 267,61	5 267,61	5 267,61						
				wykonanie	5 267,61	5 267,61	5 267,61	5 267,61						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29,06	29,06	29,06	29,06						
				wykonanie	29,06	29,06	29,06	29,06						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	74,23	74,23	74,23	74,23						
				wykonanie	74,23	74,23	74,23	74,23						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	plan	5 164,32	5 164,32	5 164,32	5 164,32						
				wykonanie	5 164,32	5 164,32	5 164,32	5 164,32						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
750			Administracja publiczna	plan	154 970,00	154 970,00	154 970,00	130 941,00		24 029,00				
				wykonanie	140 620,00	140 620,00	140 620,00	118 457,87		22 162,13				
				% wyk.	90,74	90,74	90,74	90,47		92,23				
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	132 145,00	132 145,00	132 145,00	109 102,00		23 043,00				
				wykonanie	129 295,00	129 295,00	129 295,00	108 118,87		21 176,13				
				% wyk.	97,84	97,84	97,84	99,10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00						
				wykonanie	89 844,21	89 844,21	89 844,21	89 844,21						
				% wyk.	99,03	99,03	99,03	99,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 069,00	16 069,00	16 069,00	16 069,00						
				wykonanie	16 066,86	16 066,86	16 066,86	16 066,86						
				% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00						
				wykonanie	2 207,80	2 207,80	2 207,80	2 207,80						
				% wyk.	95,45	95,45	95,45	95,45						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	160,00	160,00	160,00	160,00						
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00						
				% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00						
				plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4260	Zakup energii	wykonanie	6 042,96	6 042,96	6 042,96	6 042,96						
				% wyk.	80,57	80,57	80,57	80,57						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00						
				wykonanie	11 018,49	11 018,49	11 018,49	11 018,49						
				% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	600,00						
				wykonanie	588,96	588,96	588,96	588,96						
				% wyk.	98,16	98,16	98,16	98,16						
		4400	Oplaty 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.	99,77	99,77	99,77	99,77						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00						
				wykonanie	792,00	792,00	792,00	792,00						
				% wyk.	77,50	77,50	77,50	77,50						
	75056		Spis powszechny i inne	plan	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00					
				wykonanie	11 325,00	11 325,00	11 325,00	10 339,00	986,00					
				% wyk.	49,62	49,62	49,62	47,34	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	21 839,00	21 839,00	21 839,00	21 839,00						
				wykonanie	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00						
				% wyk.	47,34	47,34	47,34	47,34						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	986,00	986,00	986,00	986,00						
				wykonanie	986,00	986,00	986,00	986,00						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	64 489,00	64 489,00	27 789,00	24 952,00	2 837,00	36 700,00				
				wykonanie	64 489,00	64 489,00	27 789,00	24 952,00	2 837,00	36 700,00				
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 684,83	3,17					
				wykonanie	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 684,83	3,17					
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	385,87	385,87	385,87	385,87						
				wykonanie	385,87	385,87	385,87	385,87						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	54,96	54,96	54,96	54,96						
				wykonanie	54,96	54,96	54,96	54,96						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00						
				wykonanie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3,17	3,17	3,17	3,17						
				wykonanie	3,17	3,17	3,17	3,17						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	61 801,00	61 801,00	25 101,00	22 267,17	2 833,83	36 700,00				
				wykonanie	61 801,00	61 801,00	25 101,00	22 267,17	2 833,83	36 700,00				
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	36 700,00	36 700,00	0,00			36 700,00				
				wykonanie	36 700,00	36 700,00	0,00			36 700,00				
				% wyk.	100,00	100,00				100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 948,12	2 948,12	2 948,12	2 948,12						
				wykonanie	2 948,12	2 948,12	2 948,12	2 948,12						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
				plan	169,05	169,05	169,05	169,05						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie 169,05	169,05	169,05	169,05							
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00							
				wykonanie	19 150,00	19 150,00	19 150,00							
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 857,46	1 857,46	1 857,46		1 857,46						
				wykonanie	1 857,46	1 857,46		1 857,46						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4220	Zakup środków żywności	plan 290,95	290,95	290,95		290,95						
				wykonanie	290,95	290,95		290,95						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 74,72	74,72	74,72		74,72						
				wykonanie	74,72	74,72		74,72						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan 610,70	610,70	610,70		610,70						
				wykonanie	610,70	610,70		610,70						
				% wyk.	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						
				% wyk.	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						
				% wyk.	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						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
801			Oświata i wychowanie	plan 120 147,97	120 147,97	120 147,97	1 189,56	118 958,41						
				wykonanie	118 852,72	118 852,72	1 189,56	117 663,16						
				% wyk.	98,92	98,92	100,00	98,91						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan 120 147,97	120 147,97	120 147,97	1 189,56	118 958,41						
				wykonanie	118 852,72	118 852,72	1 189,56	117 663,16						
				% wyk.	98,92	98,92	100,00	98,91						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1 189,56	1 189,56	1 189,56	1 189,56							
				wykonanie	1 189,56	1 189,56	1 189,56							
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan 118 958,41	118 958,41	118 958,41		118 958,41						
				wykonanie	117 663,16	117 663,16		117 663,16						
				% wyk.	98,91	98,91		98,91						
851			Ochrona zdrowia	plan 3 806,79	3 806,79	3 806,79	2 726,49	1 080,30						
				wykonanie	3 806,79	3 806,79	2 726,49	1 080,30						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
	85195		Pozostała działalność	plan 3 806,79	3 806,79	3 806,79	2 726,49	1 080,30						
				wykonanie	3 806,79	3 806,79	2 726,49	1 080,30						
				% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 274,02	2 274,02	2 274,02	2 274,02							
				wykonanie	2 274,02	2 274,02	2 274,02							
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 397,00	397,00	397,00	397,00							
				wykonanie	397,00	397,00	397,00							
				% wyk.	100,00	100,00	100,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonanie % wyk.	55,47 55,47 100,00	55,47 55,47 100,00	55,47 55,47 100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk.	187,20 187,20 100,00	187,20 187,20 100,00		187,20 187,20 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk.	893,10 893,10 100,00	893,10 893,10 100,00		893,10 893,10 100,00						
852			Pomoc społeczna	plan wykonanie % wyk.	130 843,00 125 068,90 95,59	130 843,00 125 068,90 95,59	100 572,00 94 835,68 94,30	544,00 535,68 98,47		30 271,00 30 233,22 99,88				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan wykonanie % wyk.	16 501,00 16 454,90 99,72	16 501,00 16 454,90 99,72	330,00 321,68 97,48	330,00 321,68 97,48		16 171,00 16 133,22 99,77				
		3110	Świadczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	16 171,00 16 133,22 99,77	16 171,00 16 133,22 99,77	0,00 0,00			16 171,00 16 133,22 99,77				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk.	330,00 321,68 97,48	330,00 321,68 97,48		330,00 321,68 97,48						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan wykonanie % wyk.	14 314,00 14 314,00 100,00	14 314,00 14 314,00 100,00	214,00 214,00 100,00	214,00 214,00 100,00		14 100,00 14 100,00 100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	14 100,00 14 100,00 100,00	14 100,00 14 100,00 100,00	0,00 0,00			14 100,00 14 100,00 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk.	214,00 214,00 100,00	214,00 214,00 100,00	214,00 214,00 100,00	214,00 214,00 100,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie % wyk.	100 028,00 94 300,00 94,27	100 028,00 94 300,00 94,27	100 028,00 94 300,00 94,27							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk.	73 424,00 68 647,00 93,49	73 424,00 68 647,00 93,49	73 424,00 68 647,00 93,49	73 424,00 68 647,00 93,49						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk.	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	14 561,00 13 748,00 94,42	14 561,00 13 748,00 94,42	14 561,00 13 748,00 94,42	14 561,00 13 748,00 94,42						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonanie % wyk.	2 043,00 1 905,00 93,25	2 043,00 1 905,00 93,25	2 043,00 1 905,00 93,25	2 043,00 1 905,00 93,25						
855			Rodzina	plan wykonanie % wyk.	16 565 360,00 16 426 259,37 99,16	16 565 360,00 16 426 259,37 99,16	325 400,00 304 940,84 93,71	214 557,92 202 911,14 94,57	110 842,08 102 029,70 92,05	16 239 960,00 16 121 318,53 99,27				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan wykonanie % wyk.	11 862 000,00 11 810 000,00 99,56	11 862 000,00 11 810 000,00 99,56	110 827,00 99 404,20 89,69	82 022,00 72 969,22 88,96	28 805,00 26 434,98 91,77	11 751 173,00 11 710 595,80 99,65				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		3110	Świadczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	11 751 173,00 11 710 595,80 99,65	11 751 173,00 11 710 595,80 99,65	0,00 0,00 			11 751 173,00 11 710 595,80 99,65				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk.	58 052,00 55 174,35 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04	58 052,00 55 174,35 95,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk.	8 978,00 8 777,41 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77	8 978,00 8 777,41 97,77						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	12 645,00 7 755,48 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33	12 645,00 7 755,48 61,33						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonanie % wyk.	1 847,00 1 261,98 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33	1 847,00 1 261,98 68,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk.	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk.	23 305,00 22 887,35 98,21	23 305,00 22 887,35 98,21	23 305,00 22 887,35 98,21	23 305,00 22 887,35 98,21						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk.	4 000,00 3 297,63 82,44	4 000,00 3 297,63 82,44	4 000,00 3 297,63 82,44	4 000,00 3 297,63 82,44						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk.	1 500,00 250,00 16,67	1 500,00 250,00 16,67	1 500,00 250,00 16,67	1 500,00 250,00 16,67						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan wykonanie % wyk.	4 237 124,00 4 156 465,73 98,10	4 237 124,00 4 156 465,73 98,10	120 337,00 117 743,00 97,84	120 213,00 117 619,00 100,00		4 116 787,00 4 038 722,73 98,10				
		3110	Świadczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	4 116 787,00 4 038 722,73 98,10	4 116 787,00 4 038 722,73 98,10	0,00 0,00 			4 116 787,00 4 038 722,73 98,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk.	92 540,47 90 937,12 98,27	92 540,47 90 937,12 98,27	92 540,47 90 937,12 98,27	92 540,47 90 937,12 98,27						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk.	7 712,53 7 712,53 100,00	7 712,53 7 712,53 100,00	7 712,53 7 712,53 100,00	7 712,53 7 712,53 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk.	17 504,00 17 083,59 97,60	17 504,00 17 083,59 97,60	17 504,00 17 083,59 97,60	17 504,00 17 083,59 97,60						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonanie % wyk.	2 456,00 1 885,76 76,78	2 456,00 1 885,76 76,78	2 456,00 1 885,76 76,78	2 456,00 1 885,76 76,78						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk.	124,00 124,00 100,00	124,00 124,00 100,00	124,00 124,00 100,00	124,00 124,00 100,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan wykonanie % wyk.	436,00 380,45 87,26	436,00 380,45 87,26	436,00 380,45 87,26	436,00 380,45 87,26						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 436,00	436,00	436,00		436,00						
				wykonanie 380,45	380,45	380,45		380,45						
				% wyk. 87,26	87,26	87,26		87,26						
	85504		Wspieranie rodziny	plan 384 400,00	384 400,00	12 400,00	12 322,92	77,08		372 000,00				
				wykonanie 384 400,00	384 400,00	12 400,00	12 322,92	77,08		372 000,00				
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan 372 000,00	372 000,00	0,00				372 000,00				
				wykonanie 372 000,00	372 000,00	0,00				372 000,00				
				% wyk. 100,00	100,00					100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00							
				wykonanie 8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00							
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1 770,56	1 770,56	1 770,56	1 770,56							
				wykonanie 1 770,56	1 770,56	1 770,56	1 770,56							
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 252,36	252,36	252,36	252,36							
				wykonanie 252,36	252,36	252,36	252,36							
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
				wykonanie 1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
				% wyk. 100,00	100,00	100,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 77,08	77,08	77,08		77,08						
				wykonanie 77,08	77,08	77,08		77,08						
				% wyk. 100,00	100,00	100,00		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	plan 81 400,00	81 400,00	81 400,00		81 400,00						
				wykonanie 75 013,19	75 013,19	75 013,19		75 013,19						
				% wyk. 92,15	92,15	92,15		92,15						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 81 400,00	81 400,00	81 400,00		81 400,00						
				wykonanie 75 013,19	75 013,19	75 013,19		75 013,19						
				% wyk. 92,15	92,15	92,15		92,15						
Wydatki razem:				plan 17 045 184,37	17 045 184,37	738 253,37	474 394,97	263 858,40		16 306 931,00				
				wykonanie 16 884 664,39	16 884 664,39	696 412,64	444 537,06	251 875,58		16 188 251,75				
				% wyk. 99,06	99,06	94,33	93,71	95,46		99,27				

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 668 341,00	8 743 841,32	154,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 008 341,00	7 083 841,32	176,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 711 462,00	932 462,00	34,39
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 779 000,00	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	356 000,00	356 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 462,00	576 462,00	100,00

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2020 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 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					plan	4 742 182,00	2 633 170,00	498 212,00	1 448 400,00	162 400,00
					wykonanie	3 681 455,34	1 780 965,78	341 677,07	1 448 013,39	110 799,10
					% wyk.	77,63	67,64	68,58	99,97	68,23
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					plan	4 574 982,00	2 633 170,00	392 212,00	1 448 400,00	101 200,00
					wykonanie	3 516 157,27	1 780 965,78	235 712,00	1 448 013,39	51 466,10
					% wyk.	76,86	67,64	60,10	99,97	50,86
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	199 000,00		199 000,00		
					wykonanie	84 000,00		84 000,00		
					% wyk.	42,21		42,21		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	199 000,00		199 000,00		
					wykonanie	84 000,00		84 000,00		
					% wyk.	42,21		42,21		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla CHZGKiM na wymianę dwuteowników w pomieszczeniach deszczowni budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie	plan	84 000,00		84 000,00		
					wykonanie	84 000,00		84 000,00		
					% wyk.	100,00		100,00		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie	plan	115 000,00		115 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
					% wyk.	0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie		plan	1 388 312,00		1 212,00	1 387 100,00	
					wykonanie	1 388 302,18		1 212,00	1 387 090,18	
					% wyk.	99,99		100,00	99,99	
	80104		Przedszkola		plan	1 387 100,00			1 387 100,00	
					wykonanie	1 387 090,18			1 387 090,18	
					% wyk.	99,99			99,99	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 387 100,00			1 387 100,00	
					wykonanie	1 387 090,18			1 387 090,18	
					% wyk.	99,99			99,99	
	80195		Pozostała działalność		plan	1 212,00		1 212,00		
					wykonanie	1 212,00		1 212,00		
					% wyk.	100,00		100,00		
		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	1 212,00		1 212,00		
					wykonanie	1 212,00		1 212,00		
					% wyk.	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	119 700,00		26 000,00		93 700,00
					wykonanie	69 966,10		26 000,00		43 966,10
					% wyk.	58,45		100,00		46,92
	85111		Szpitale ogólne		plan	20 000,00				20 000,00
					wykonanie	19 766,10				19 766,10
					% wyk.	98,83				98,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup 13szt. urządzeń do dezynfekcji rąk	plan	20 000,00				20 000,00
					wykonanie	19 766,10				19 766,10
					% wyk.	98,83				98,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85141		Ratownictwo medyczne		plan	2 200,00				2 200,00
					wykonanie	2 200,00				2 200,00
					% wyk.	100,00				100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup środków ochrony osobistej	plan	2 200,00				2 200,00
					wykonanie	2 200,00				2 200,00
					% wyk.	100,00				100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	72 000,00		26 000,00		46 000,00
					wykonanie	30 000,00		26 000,00		4 000,00
					% wyk.	41,67		100,00		8,70
		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.	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	46 000,00				46 000,00
					wykonanie	4 000,00				4 000,00
					% wyk.	8,70				8,70
	85195		Pozostała działalność		plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk.	70,59				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	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk.	70,59				70,59
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk.	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk.	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 prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk.	100,00				100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	61 300,00			61 300,00	
					wykonanie	60 923,21			60 923,21	
					% wyk.	99,39			99,39	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	61 300,00			61 300,00	
					wykonanie	60 923,21			60 923,21	
					% wyk.	99,39			99,39	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	61 300,00			61 300,00	
					wykonanie	60 923,21			60 923,21	
					% wyk.	99,39			99,39	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	2 633 170,00	2 633 170,00			
					wykonanie	1 780 965,78	1 780 965,78			
					% wyk.	67,64	67,64			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 388 900,00	1 388 900,00			
					wykonanie	908 455,93	908 455,93			
					% wyk.	65,41	65,41			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 388 900,00	1 388 900,00			
					wykonanie	908 455,93	908 455,93			
					% wyk.	65,41	65,41			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki		plan	637 887,00	637 887,00			
					wykonanie	534 800,63	534 800,63			
					% wyk.	83,84	83,84			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	637 887,00	637 887,00			
					wykonanie	534 800,63	534 800,63			
					% wyk.	83,84	83,84			
	92118		Muzea		plan	606 383,00	606 383,00			
					wykonanie	337 709,22	337 709,22			
					% wyk.	55,69	55,69			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	606 383,00	606 383,00			
					wykonanie	337 709,22	337 709,22			
					% wyk.	55,69	55,69			
926			Kultura fizyczna		plan	166 000,00		166 000,00		
					wykonanie	124 500,00		124 500,00		
					% wyk.	75,00		75,00		
	92695		Pozostała działalność		plan	166 000,00		166 000,00		
					wykonanie	124 500,00		124 500,00		
					% wyk.	75,00		75,00		
		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 organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	166 000,00		166 000,00		
					wykonanie	124 500,00		124 500,00		
					% wyk.	75,00		75,00		
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	167 200,00		106 000,00		61 200,00
					wykonanie	165 298,07		105 965,07		59 333,00
					% wyk.	98,86		99,97		96,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	106 000,00		106 000,00		
					wykonanie	105 965,07		105 965,07		
					% wyk.	99,97		99,97		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	106 000,00		106 000,00		
					wykonanie	105 965,07		105 965,07		
					% wyk.	99,97		99,97		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na doposażenie PSZOKu	plan	70 616,00		70 616,00		
					wykonanie	70 616,00		70 616,00		
					% wyk.	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na zakup beczkowozu	plan	29 384,00		29 384,00		
					wykonanie	29 384,00		29 384,00		
					% wyk.	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na wykonanie systemu monitoringu w miejscu nowopowstałych ujęć wody w Konradówce	plan	6 000,00		6 000,00		
					wykonanie	5 965,07		5 965,07		
					% wyk.	99,42		99,42		
851			Ochrona zdrowia		plan	61 200,00				61 200,00
					wykonanie	59 333,00				59 333,00
					% wyk.	96,95				96,95
	85111		Szpitale ogólne		plan	35 200,00				35 200,00
					wykonanie	33 333,00				33 333,00
					% wyk.	94,70				94,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza	plan	35 200,00				35 200,00
					wykonanie	33 333,00				33 333,00
					% wyk.	94,70				94,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	26 000,00				26 000,00
					wykonanie	26 000,00				26 000,00
					% 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	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	plan	26 000,00				26 000,00
					wykonanie	26 000,00				26 000,00
					% wyk.	100,00				100,00

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			Transport i łączność	plan	1 375 703,00	790 241,00			585 462,00	
				wykonanie	1 175 703,00	590 241,00			585 462,00	
				% wyk.	85,46	74,69			100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 375 703,00	790 241,00			585 462,00	
				wykonanie	1 175 703,00	590 241,00			585 462,00	
				% wyk.	85,46	74,69			100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 375 703,00	790 241,00			585 462,00	
				wykonanie	1 175 703,00	590 241,00			585 462,00	
				% wyk.	85,46	74,69			100,00	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej	plan	322 600,00	322 600,00				
				wykonanie	322 600,00	322 600,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	plan	200 000,00	200 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie	plan	853 103,00	267 641,00			585 462,00	
				wykonanie	853 103,00	267 641,00			585 462,00	
				% wyk.	100,00	100,00			100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	106 000,00	106 000,00				
				wykonanie	105 965,07	105 965,07				
				% wyk.	99,97	99,97				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	106 000,00	106 000,00				
				wykonanie	105 965,07	105 965,07				
				% wyk.	99,97	99,97				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	106 000,00	106 000,00				
				wykonanie	105 965,07	105 965,07				
				% wyk.	99,97	99,97				
			Doposażenie PSZOKu	plan	70 616,00	70 616,00				
				wykonanie	70 616,00	70 616,00				
				% wyk.	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<i>Zakup beczkowszu</i>	plan	29 384,00	29 384,00				
				wykonanie	29 384,00	29 384,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			<i>Wykonanie systemu monitoringu w miejscu nowopowstałych ujęć wody w Konradówce</i>	plan	6 000,00	6 000,00				
				wykonanie	5 965,07	5 965,07				
				% wyk.	99,42	99,42				
750			Administracja publiczna	plan	112 000,00	112 000,00				
				wykonanie	77 036,89	77 036,89				
				% wyk.	68,78	68,78				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	112 000,00	112 000,00				
				wykonanie	77 036,89	77 036,89				
				% wyk.	68,78	68,78				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	85 000,00	85 000,00				
				wykonanie	63 596,89	63 596,89				
				% wyk.	74,82	74,82				
			Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego	plan	85 000,00	85 000,00				
				wykonanie	63 596,89	63 596,89				
				% wyk.	74,82	74,82				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 000,00	27 000,00				
				wykonanie	13 440,00	13 440,00				
				% wyk.	49,78	49,78				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	plan	27 000,00	27 000,00				
				wykonanie	13 440,00	13 440,00				
				% wyk.	49,78	49,78				
758			Różne rozliczenia	plan	151 491,00	151 491,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	151 491,00	151 491,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	151 491,00	151 491,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	plan	120 000,00	120 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			<i>Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne</i>	<i>plan</i>	<i>31 491,00</i>	<i>31 491,00</i>				
				<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
				<i>% wyk.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801			Oświata i wychowanie	plan	712 000,00	712 000,00				
				wykonanie	58 740,00	58 740,00				
				% wyk.	8,25	8,25				
	80101		Szkoły podstawowe	plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	46 740,00	46 740,00				
				% wyk.	9,35	9,35				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	46 740,00	46 740,00				
				% wyk.	9,35	9,35				
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul.Konarskiego	plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	46 740,00	46 740,00				
				% wyk.	9,35	9,35				
	80104		Przedszkola	plan	212 000,00	212 000,00				
				wykonanie	12 000,00	12 000,00				
				% wyk.	5,66	5,66				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	200 000,00	200 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12 000,00	12 000,00				
				wykonanie	12 000,00	12 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			Zakup sprzętu ogólnorozwojowego	plan	12 000,00	12 000,00				
				wykonanie	12 000,00	12 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	plan	177 700,00	177 700,00				
				wykonanie	174 399,95	174 399,95				
				% wyk.	98,14	98,14				
	85111		Szpitale ogólne	plan	35 200,00	35 200,00				
				wykonanie	33 333,00	33 333,00				
				% wyk.	94,70	94,70				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	35 200,00	35 200,00				
				wykonanie	33 333,00	33 333,00				
				% wyk.	94,70	94,70				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza	plan	35 200,00	35 200,00				
				wykonanie	33 333,00	33 333,00				
				% wyk.	94,70	94,70				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	26 000,00	26 000,00				
				wykonanie	26 000,00	26 000,00				
				% 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	26 000,00	26 000,00				
				wykonanie	26 000,00	26 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	plan	26 000,00	26 000,00				
				wykonanie	26 000,00	26 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	116 500,00	116 500,00				
				wykonanie	115 066,95	115 066,95				
				% wyk.	98,77	98,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	116 500,00	116 500,00				
				wykonanie	115 066,95	115 066,95				
				% wyk.	98,77	98,77				
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	116 500,00	116 500,00				
				wykonanie	115 066,95	115 066,95				
				% wyk.	98,77	98,77				
855			Rodzina	plan	22 000,00	22 000,00				
				wykonanie	22 000,00	22 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	22 000,00	22 000,00				
				wykonanie	22 000,00	22 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 000,00	22 000,00				
				wykonanie	22 000,00	22 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			Budowa budynku gospodarczego (wózkowni) w Żłobku Miejskim w Chojnowie	plan	22 000,00	22 000,00				
				wykonanie	22 000,00	22 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 299 600,00	1 639 600,00				1 660 000,00
				wykonanie	2 027 386,41	367 386,41				1 660 000,00
				% wyk.	61,44	22,41				100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 649 100,00	989 100,00				1 660 000,00
				wykonanie	1 847 151,91	187 151,91				1 660 000,00
				% wyk.	69,73	18,92				100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 649 100,00	989 100,00				1 660 000,00
				wykonanie	1 847 151,91	187 151,91				1 660 000,00
				% wyk.	69,73	18,92				100,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	plan	2 492 421,00	832 421,00				1 660 000,00
				wykonanie	1 847 151,91	187 151,91				1 660 000,00
				% wyk.	74,11	22,48				100,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	plan	156 679,00	156 679,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	6 000,00	6 000,00				
				wykonanie	5 931,80	5 931,80				
				% wyk.	98,86	98,86				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6 000,00	6 000,00				
				wykonanie	5 931,80	5 931,80				
				% wyk.	98,86	98,86				
			Wykonanie monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnowie	plan	6 000,00	6 000,00				
				wykonanie	5 931,80	5 931,80				
				% wyk.	98,86	98,86				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	49 802,70	49 802,70				
				% wyk.	99,61	99,61				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	49 802,70	49 802,70				
				% wyk.	99,61	99,61				
			Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych Miasta Chojnów	plan	50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	49 802,70	49 802,70				
				% wyk.	99,61	99,61				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	377 000,00	377 000,00				
				wykonanie	7 000,00	7 000,00				
				% wyk.	1,86	1,86				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	377 000,00	377 000,00				
				wykonanie	7 000,00	7 000,00				
				% wyk.	1,86	1,86				
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Andersa- Gen.Stanisława Maczka	plan	60 000,00	60 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej - projekt	plan	7 000,00	7 000,00				
				wykonanie	7 000,00	7 000,00				
				% wyk.	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	plan	175 000,00	175 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
			Budowa oświetlenia - Wzgórze Chmielowe	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	plan	217 500,00	217 500,00				
				wykonanie	117 500,00	117 500,00				
				% wyk.	54,02	54,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	217 500,00	217 500,00				
				wykonanie	117 500,00	117 500,00				
				% wyk.	54,02	54,02				
			Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)	plan	117 500,00	117 500,00				
				wykonanie	117 500,00	117 500,00				
				% wyk.	100,00	100,00				
			Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego"	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk.	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	23 780,00	23 780,00				
				% wyk.	67,94	67,94				
	92601		Obiekty sportowe	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	23 780,00	23 780,00				
				% wyk.	67,94	67,94				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	23 780,00	23 780,00				
				% wyk.	67,94	67,94				
			Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury etap 1-dokumentacja	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	23 780,00	23 780,00				
				% wyk.	67,94	67,94				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				plan	5 991 494,00	3 746 032,00			585 462,00	1 660 000,00
				wykonanie	3 665 011,32	1 419 549,32			585 462,00	1 660 000,00
				% wyk.	61,17	37,89			100,00	100,00

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 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 współfinansujac a zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	plan	5 438,00		5 438,00		
				wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				% wyk.	99,99		99,99		
2.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	plan	1 212,00				1 212,00
				wykonanie	1 212,00				1 212,00
				% wyk.	100,00				
3.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	plan	2 500,00		2 500,00		
				wykonanie	0,00		0,00		
				% wyk.	0,00		0,00		
4.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	plan	26 000,00				26 000,00
				wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk.	100,00				100,00
5.	853, 85311	Dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie	Powiat Legnicki	plan	68 320,00		68 320,00		
				wykonanie	68 320,00		68 320,00		
				% wyk.	100,00		100,00		
Razem jednostki samorządu terytorialnego				plan	103 470,00		76 258,00		27 212,00
				wykonanie	100 969,50		73 757,50		27 212,00
				% wyk.	97,58		96,72		100,00
OGÓŁEM				plan	103 470,00		76 258,00		27 212,00
				wykonanie	100 969,50		73 757,50		27 212,00
				% wyk.	97,58		96,72		100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Chojnow za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK 2020 ROKU				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.					
DOCHODY				plan	727 780,00	142 050,00	150 030,00	134 050,00	301 650,00
				wykonanie	397 858,80	116 634,33	102 023,71	59 797,53	119 403,23
				% wyk.	54,67	82,11	68,00	44,61	39,58
801			Oświata i wychowanie	plan	727 780,00	142 050,00	150 030,00	134 050,00	301 650,00
				wykonanie	397 858,80	116 634,33	102 023,71	59 797,53	119 403,23
				% wyk.	54,67	82,11	68,00	44,61	39,58
	80101		Szkoły podstawowe	plan	43 700,00			12 050,00	31 650,00
				wykonanie	36 070,46			6 414,03	29 656,43
				% wyk.	82,54			53,23	93,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	300,00			200,00	100,00
				wykonanie	45,00			45,00	0,00
				% wyk.	15,00			22,50	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	plan	40 808,00			10 808,00	30 000,00
				wykonanie	33 639,04			5 345,81	28 293,23
				% wyk.	82,43			49,46	94,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	190,00			40,00	150,00
				wykonanie	74,26			21,22	53,04
				% wyk.	39,08			53,05	35,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	1 900,00			1 000,00	900,00
				wykonanie	1 900,00			1 000,00	900,00
				% wyk.	100,00			100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	502,00			2,00	500,00
				wykonanie	412,16			2,00	410,16
				% wyk.	82,10			100,00	82,03
	80104		Przedszkola	plan	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	6 000,00	6 000,00			
				% wyk.	100,00	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	6 000,00	6 000,00			
				% wyk.	100,00	100,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	678 080,00	136 050,00	150 030,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	355 788,34	110 634,33	102 023,71	53 383,50	89 746,80
				% wyk.	52,47	81,32	68,00	43,76	33,24
		0830	Wpływy z usług	plan	678 000,00	136 000,00	150 000,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	355 694,20	110 580,90	101 983,00	53 383,50	89 746,80
				% wyk.	52,46	81,31	67,99	43,76	33,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	80,00	50,00	30,00		
				wykonanie	94,14	53,43	40,71		
				% wyk.	117,68	106,86	135,70		
WYDATKI				plan	727 780,00	142 050,00	150 030,00	134 050,00	301 650,00
				wykonanie	397 858,80	116 634,33	102 023,71	59 797,53	119 403,23
				% wyk.	54,67	82,11	68,00	44,61	39,58
801			Oświata i wychowanie	plan	727 780,00	142 050,00	150 030,00	134 050,00	301 650,00
				wykonanie	397 858,80	116 634,33	102 023,71	59 797,53	119 403,23
				% wyk.	54,67	82,11	68,00	44,61	39,58
	80101		Szkoły podstawowe	plan	43 700,00			12 050,00	31 650,00
				wykonanie	36 070,46			6 414,03	29 656,43
				% wyk.	82,54			53,23	93,70
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	2,00			2,00	
				wykonanie	1,21			1,21	
				% wyk.	60,50			60,50	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	400,00				400,00
				wykonanie	400,00				400,00
				% wyk.	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 844,00			9 998,00	27 846,00
				wykonanie	34 238,51			6 392,82	27 845,69
				% wyk.	90,47			63,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 500,00				1 500,00
				wykonanie	0,00				0,00
				% wyk.	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 954,00			2 050,00	1 904,00
				wykonanie	1 430,74			20,00	1 410,74
				% wyk.	36,18			0,98	74,09
	80104		Przedszkola	plan	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	6 000,00	6 000,00			
				% wyk.	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	6 000,00	6 000,00			
				% wyk.	100,00	100,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	678 080,00	136 050,00	150 030,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	355 788,34	110 634,33	102 023,71	53 383,50	89 746,80
				% wyk.	52,47	81,32	68,00	43,76	33,24
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	28,15	20,86	7,29		
				% wyk.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 000,00	3 500,00	7 500,00		
				wykonanie	10 246,37	3 071,56	7 174,81		
				% wyk.	93,15	87,76	95,66		
		4220	Zakup środków żywności	plan	667 080,00	132 550,00	142 530,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	345 513,82	107 541,91	94 841,61	53 383,50	89 746,80
				% wyk.	51,79	81,13	66,54	43,76	33,24
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2020 ROKU				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.					

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	11 514,12	57,57
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	11 514,12	57,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 514,12	57,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 514,12	57,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 514,12	57,57
Wydatki ogółem				20 000,00	11 514,12	57,57
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	11 514,12	57,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 514,12	57,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 727,12	57,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 727,12	57,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	9 787,00	57,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 787,00	57,57

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Lp	Dział/ rozdział	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			
						Razem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
10									
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół						
		<i>Nazwa projektu</i>	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	317 350,48	259 591,34	22 709,67	35 049,47
					wykonanie	317 277,97	259 591,34	22 709,67	34 976,96
					% wyk.	99,98	100,00	100,00	99,79
2.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	plan	69 999,00	59 240,15	10 758,85	0,00
					wykonanie	69 999,00	59 240,15	10 758,85	0,00
					% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00
3	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	plan	55 000,00	46 546,50	8 453,50	0,00
					wykonanie	55 000,00	46 546,50	8 453,50	0,00
					% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00
3	853,85395	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych						
		<i>Nazwa projektu</i>	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	plan	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00
					% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					plan	449 153,48	372 181,99	41 922,02	35 049,47
					wykonanie	449 080,97	372 181,99	41 922,02	34 976,96
					% wyk.	99,98	100,00	100,00	99,79
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					plan	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					plan	449 153,48	372 181,99	41 922,02	35 049,47
					wykonanie	449 080,97	372 181,99	41 922,02	34 976,96
					% wyk.	99,98	100,00	100,00	99,79

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
w tym: dochody bieżące				3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	2 999 936,63	93,60
Wydatki ogółem				4 660 000,00	4 612 133,11	98,97
w tym: wydatki bieżące				4 660 000,00	4 612 133,11	98,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 000,00	4 612 133,11	98,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 660 000,00	4 612 133,11	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660 000,00	4 612 133,11	98,97

**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 2020 roku**

Dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	362 837,61	103,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	362 837,61	103,67
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	362 837,61	103,67
OGÓŁEM				350 000,00	362 837,61	103,67

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	239 984,74	68,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	8 831,00	31,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 681,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	23,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	231 153,74	71,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	4 000,00	8,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 200,45	54,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 642,35	54,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 993,99	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 250,00	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	115 066,95	98,77
OGÓŁEM				350 000,00	239 984,74	68,57

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

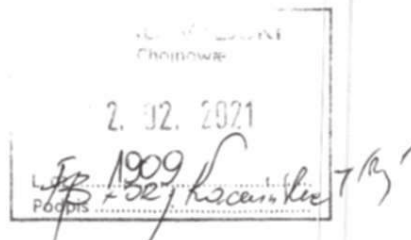
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				274 000,00	273 805,61	99,93
PRZYCHODY				11 636 000,00	11 103 041,02	95,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 636 000,00	11 103 041,02	95,42
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 636 000,00	11 103 041,02	95,42
		0830	Wpływy z usług	10 860 000,00	10 327 536,67	95,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	339 976,97	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000,00	245 562,31	99,82
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	105 965,07	99,97
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	1 110 360,04	
(inne zwiększenia)				0,00	0,00	
Ogółem				11 910 000,00	12 487 206,67	104,85
KOSZTY				11 636 000,00	10 609 405,56	91,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 636 000,00	10 609 405,56	91,18
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 636 000,00	10 609 405,56	91,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 055,33	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 022,63	3 471 309,36	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800,00	257 586,92	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 759,08	625 734,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,58	56 723,25	56,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 004,00	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 006,00	100 019,31	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 304,00	721 119,05	91,25
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 199 710,35	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	641 600,00	390 489,01	60,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 030,00	92,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 209 924,99	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 509,31	79,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 019,71	42 749,87	85,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 001 400,00	999 193,47	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 715,14	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	102 744,01	85,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 400,00	131 868,78	64,52
		4480	Podatek od nieruchomości	739 316,00	738 016,00	99,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 720,00	10 563,00	67,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	133 627,89	89,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 701,83	93,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 270,73	92,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 905,00	99,21
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	769 000,00	295 834,88	38,47
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)				0,00	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	1 110 360,04	
(inne zmniejszenia)				0,00	752 772,26	
(Podatek dochodowy od osób prawnych)				3 000,00	1 373,00	45,77
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	
(Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)				271 000,00	13 295,81	4,91
Ogółem				11 910 000,00	12 487 206,67	104,85
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	141 172,95	



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA 2020 ROK**

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



Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2020r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2020r

Na 2021 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą. Wartość umów kształtowała się na poziomie roku 2020. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę, a ceny na w/w świadczenia są ustalone przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaopiewanych 15.982.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1652 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku wynosi 651.996,64w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	137.291,55
2. z tytułu podatków i ZUS	243.338,73
3. wynagrodzenia za 12/2020 płatne do 5.01.2021r	263.224,10
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	8.142,26

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2020 roku

Na 31.12.2020r wystąpiły należności w kwocie 624.724,90 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	586.267,30
2. GZZOP w Krzywej	920,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	3.624,00
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	13.430,94
5. Niebieski Parasol Chojnów	1.509,00
6. Noxmed Sp. z o.o. Legnica	525,56
7. Pozostałe zakłady	2.134,10
8. Ulmed Legnica	350,00
9. PFRON za 12/2020	13.800,00
10. ”Zdrowo „ D.Kryński	2.164,00

kwota wymagalnych należności na 31.12.2020 roku wyniosła 15.273.-

Od I-XII /2020 doposażono gabinety w brakujący sprzęt na kwotę	14.959,98
oraz zakupiono do laboratorium ciepłąkę o łącznej wartości	5.412.-
ponadto doposażona gabinety rehabilitacji na kwotę	8.143,62
zakupiono sprzęt elektroniczny do gab. lek / komputery/	22.743,16

W związku z wdrożeniem systemu informatycznego w laboratorium zakupiono 5 zestawów komputerowych w kwocie 34.067,31

W roku 2020 została przeprowadzona modernizacja kotłowni przy ul. Szpitalnej 6 , koszt w/w zadania wyniósł 61.500.- wyminana podłóg w budynku przy ul. Legnickiej 12 to wartość 112.443,53

W minionym roku wykonano parking i chodnik przy budynku ul. Legnickiej, nastąpiła rozbiórka komina wolnostojącego oraz zostały wykonane prace budowlano-montażowe – koszt całego zadania to: 83.352.-

W związku z epidemią koronawirusa ponieśliśmy następujące koszty o łącznej wartości 127.529,12 w tym zakup następujących materiałów:

- fartuchy jednorazowego użytku
- maski
- rękawiczki
- środki do dezynfekcji
- zmgławiacz
- telefony dla lekarzy + rozmowy telefonicznej
- roboty budowlano-montażowe
- koncentrator tlenu

Reasumując:

Na dzień 31.12.2020 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 8.057.161,71 co daje 100% wykonania rocznych planowanych przychodów.

Koszty za rok 12 m-cy to 7.453.261,17

Na 31.12.2020 rok . Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 603.900,54

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

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

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 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 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.985.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	10.000.-
Materiały i wyposażenie	170.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	295.000.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	120.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	260.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	850.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	250.000.-
Amortyzacja	336.000.-
Fundusz socjalny	71.200.-
Opłaty i podatki	18.000.-
Usługi remontowe i konserwacje	12.000.-
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	17.000.-
RAZEM:	7.394.200.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2020rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 15.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	- 220.195,50
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 5.548,20
Materiały i wyposażenie	- 54.987,80
Leki i materiały diagnostyczne	- 17.080,40
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	+ 28.484,10
Energia elektryczna, gaz, woda	- 69.623,40
Usługi medyczne i sanitarne	+ 186.414,40
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	393,2
Amortyzacja	+ 174.576,50
Fundusz socjalny	+ 1.047,10
Opłaty i podatki	- 1.703,60
Usługi remontowe i konserwacje	+ 30.883,20
Pozostałe koszty/ubezpj	- 4.694.-
RAZEM:	+59.062.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2020 W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.764.804,50	4.764.804,44	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.548,20	15.548,16	100
Materiały i wyposażenie	115.012,20	115.012,16	100
Leki i materiały diagnostyczne	277.919,60	277.919,52	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	148.484,10	148.484,05	100
Energia elektryczna, gaz, woda	190.376,60	190.376,59	100
Usługi medyczne i sanitarne	1.036.414,40	1.036.414,34	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	250.393,20	250.393,11	100
Amortyzacja	510.576,50	510.576,26	100
Fundusz socjalny	72.247,10	72.247,06	100
Opłaty i podatki	16.296,40	16.296,33	100
Usługi remontowe i konserwacje	42.883,20	42.883,15	100
Pozostałe koszty/ubezpj	12.306,00	12.306,00	100
RAZEM:	7.453.262	7.453.261,17	100

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stefania 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 2020 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	<u>POZ</u>	<u>5.382.000.-</u>
2.	<u>AOS</u>	<u>860.000.-</u>
3.	<u>REH</u>	<u>270.000.-</u>
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	<u>450.000.-</u>
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON, nal.odsetki wynajm gabinetów/	<u>510.000.-</u>
	<u>Razem</u>	<u>7.472.000.-</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

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

ANEKS

DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

dot. zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 27.11.2020rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	291.900.-
AOS	170.750.-
REH	58.300.-
Pozostała sprzedaż usług	- 7.047.-
Pozostałe przychody	71.300.-
Razem	+ 585.203.-

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

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 3.12.2020r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	5.673.900.-	5.673.879,21	100
2.	AOS	1.030.750.-	1.030.746,13	100
3.	REH	328.300.-	328.299,28	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	443.000.-	442.952,50	100
4	Pozostałe przychody dofinansowanie PFRON, nal. odsetki, w ynajm gabinetów, dotacje UE, UM /	581.300.-	581.284,59	100
	Razem	8.057.203.-	8.057.161,71	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 31.12.2020r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	992	świadczenia
EKG	737	badanie
USG	771	badanie
Gabinet spirometrii	9	badanie
Poradnia ogólna	27067	ilość pacjentów
Punkt szczepień	2809	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1282	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	6438	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	50	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	3054	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1034	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	587	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1405	ilość pacjentów
Laboratorium	65528	ilość badań
Rehabilitacja	1737	ilość pacjentów
RTG	5754	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA 2020 ROK**



Chojnów, 2021-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2020 rok 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 2020 zaplanowano w kwocie 653.887,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 637.887,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej z warszawy w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 6.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przychód środków został wykonany w wysokości 558.363,34 zł tj. 85% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 534.800,63 (działalność podstawowa = 509.903,79, działalność kulturalna = 24.896,84) zł tj. 84% planowanych dochodów,
- umorzenie składek ZUS za maj w kwocie 11.402,03zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.154,00 zł.
- pozostałe wpływy w wysokości 3.006,68 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków w 2020 roku został zrealizowany w kwocie 572.148,17 zł, co stanowi 88% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 474.080,00 zł w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku wykonanie wyniosło 413.844,79 zł, co stanowi 87% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianie w wysokości 42.500,00 zł. wykonanie w wysokości 42.420,14 zł tj. 99,8% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł, wykonanie wyniosło 754,70 zł tj. 36%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2020 zaplanowano w wysokości 36.500,00 zł, w 2020 zakupiono woluminów na kwotę 26.842,77 zł tj. 74% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano (plan po zmianie) w 2020 roku w kwocie 43.300,00 zł, wykonanie wyniosło 43.286,89 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych – plan po zmianie 3.000,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 2.987,67 zł. tj. 99,6%

Zakup usług pozostałych – plan po zmianie na kwotę 19.707,00 zł, wykonanie wyniosło w 2020 roku 18.692,55 zł tj. 93,9%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie w 2020 wyniosło 0,00 zł tj. 0% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło w 2020 2.273,13 zł tj. 23%.

Odpisy na ZFŚS – plan po zmianie w wysokości 12.800 zł, wykonanie do końca roku wyniosło 12.789,67 zł tj. 99,9% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- plan po zmianie 3.700 zł, wykonanie w 2020 wyniosło 3.636,62 zł tj. 98%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.656,84 zł tj. 83%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło w 2020 1.410,40 zł. tj. 71%.

Środki na szkolenia pracowników – plan po zmianie w wysokości 1.200,00 do końca roku wydatkowano kwotę 1.126,00zł. tj. 94%.

Pozostałe wydatki: plan po zmianie w wysokości 500,00zł. wykonano kwotę 426,00 zł. tj. 95%.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choinowie

mgr Barbara Landzberg
mgr Barbara Landzberg

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2020 od I-XII



Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	653.887	560.259	85,7
0830	Wpływy z usług	2.000	995	49,8
0920	odsetki		75	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4.000	13.338	333,5
2480	Dotacja	637.887	534.801	83,8
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10.000	9.154	91,5
2480	Dotacja			
	Razem	653.887	558.363	85,4
	Stan na pocz. roku		1.896	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	653.887	571.872	87,5
	Wynagrodzenia i pochodne	474.080	413.845	87,3
4010	wynagrodzenia osobowe	391.235	344.972	88,2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.600	52.020	83,1
4120	składki na FP i FGŚP	5.245	2.216	42,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.637	97,6
	Pozostałe wydatki	179.807	158.027	87,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700	3.637	98,3
	świadczenia różnego rodzaju wynikające z przyrzeczenia dot. ubezpieczenia i higieny pracy			
4440	odpisy na ZFŚS	12.800	12.790	99,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.500	42.420	99,8
4220	pozostałe koszty	2.100	755	36
4240	książki i pomoce naukowe	36.500	26.843	73,5
4260	koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej	43.300	43.287	99,97
4270	zakup usług remontowych	3.000	2.987	99,6
4300	zakup usług pozostałych	19.707	18.692	93,9
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000	1.657	82,9
4410	podróże służbowe	500	0	0
4430	różne opłaty i składki	10.000	2.273	22,7
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.000	1.410	70,5
4990	inne zmniejszenia	500	150	85
4700	Szkolenia pracowników	1.200	1.126	93,8
1	Razem	653.887	571.872	87,5
2	podatek dochodowy od osób prawnych		276	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-11889	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	653.887	560.259	85,7

Chojnów, 2021-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	106,15
razem:	-	106,15

NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE:

- 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 NIEMYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1.563,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10.438,95
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	12.001,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Informacja:

wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2020 r.

1. Budżet

Zaplanowany budżet MBP w Chojnowie na rok 2020: 653 887,- zł w tym dotacja z budżetu miasta: 637 887,- zł

Realizacja budżetu za 2020 r.: 560 259,34 zł, z tego dotacja Biblioteki Narodowej: - 9 154,- zł (zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych).

2. Przychody

Przychody 2020 r.: 23 962,71 zł, w tym:

- dotacja Biblioteki Narodowej : 9 154,-
- dofinansowanie SBP: 400,-
- darowizna (zbiory): 150,-
- umowa najmu ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym i inny wynajem: 985,37
- opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, kaucje wpisowe, sprzedaż książek: 1 795,62
- zwroty składek z ZUS: 11 402,03
- odsetki: 75,69

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

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

W pozostałych wydatkach przeprowadzano rozpoznanie cenowe.

3. Remonty

Prace malarskie i remontowe na II piętrze budynku MBP (Dział dla Dorosłych - pracownia i magazyn zbiorów, pokój socjalny, archiwum, toalety).

Naprawa ogrodzenia budynku MBP - podmurowanie, czyszczenie, malowanie.

Bieżące naprawy i remonty.

4. Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym.

MBP realizowała zadania statutowe – podstawowe dane:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych

a) zakup zbiorów

- księgozbiór: 1142 wol. (25 641,05 zł)
- zbiory specjalne: 54 szt. audiobooków (1 201,72 zł),
- prasa: 27 tytułów (5 199,88 zł)

b) dary

- księgozbiór: 13 wol. (130,- zł)
- zbiory specjalne: 2 szt. film DVD (20,- zł)
- prasa: 3 tytuły

c) opracowywanie zbiorów w systemie komputerowym MAK+ : wprowadzono 1 130 rekordów

Czytelnicy i usługi biblioteczne

Z powodu koronawirusa biblioteka była zamknięta dla czytelników w okresie: 11 marca – 20 maja, 7 listopada – 12 listopada 2020 r. W pozostałym okresie po 21 maja biblioteka funkcjonowała na specjalnych zasadach, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

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

- liczba czytelników (zarejestrowanych w 2020 r.): 1 336
- liczba odwiedzin: 11 122
- liczba wypożyczonych książek: 31 033
- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŹS i inne): 331
- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 459
- liczba udzielonych informacji: 60

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

- liczba odwiedzin w czytelni: 495
- w tym: liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 217
- liczba udzielonych informacji: 8
- liczba udostępnionych książek: 44
- liczba udostępnionych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŹS i inne): 7
- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 251

c) e-booki (od marca wydawanie kodów do e-booków również drogą mailową)

IBUK Libra

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

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

W edycji 2020 roku czytelnicy mieli dostęp do ok. 2500 elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Są to pozycje obejmujące literaturę z prawa, medycyny, nauk społecznych, nauk ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, jak również wiele tytułów dla dzieci i młodzieży, sporo literatury faktu, literatury pięknej i kobiecej.

Opłata biblioteki za dostęp do IBUK Libra : 1 845,02 zł

Korzystanie przez czytelników biblioteki z IBUK Libra:

- liczba wydanych kodów w 2020 r. (kody wydane w latach 2018-2019 były również ważne): 16
- liczba sesji: 1 062
- liczba otwarć: 1 588

LEGIMI

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie przystąpiła do projektu „Legimi na Dolnym Śląsku”, w którym uczestniczy kilkadziesiąt bibliotek publicznych z naszego województwa. Projekt polega na wspólnym zakupie licencji uprawniającej do korzystania z elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Legimi sp. z o.o.

Czytelnicy zapisani do naszej biblioteki lub do którejkolwiek z bibliotek uczestniczących w projekcie mogą mieć dostęp do wielu nowości i bestsellerów z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal Legimi. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać za darmo na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty biblioteczej.

Opłata biblioteki za dostęp do Legimi : 3 000,- zł

Korzystanie przez czytelników biblioteki z IBUK Libra:

- liczba wydanych kodów w 2020 r.: 38
- liczba wypożyczeń: 1 464
- liczba otwarć: 651

d) ACADEMICA Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Udostępnianie zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty. Publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane są dostępne online bez ograniczeń, natomiast utwory chronione prawem autorskim są udostępniane na terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA – jedną z nich jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

W roku sprawozdawczym nie korzystano z ACADEMICA.

e) wypożyczenia międzybiblioteczne

W okresie sprawozdawczym skorzystało 7 osób, udostępniono 7 wol.

f) Książka na telefon

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

W okresie sprawozdawczym 3 osoby korzystały z usługi książka na telefon – wypożyczyły 105 wol.

Popularyzacja książki i czytelnictwa

Z powodu koronawirusa od 11 marca do 31 grudnia popularyzacja książki i czytelnictwa (oprócz wystaw w Galerii Młodych) wyłącznie on-line.

Styczeń:

- Bajki pod Słoneczkiem: „Bądź dzielny Pingwinku”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bałwankowa rodzina”
- wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą” prezentującej prace uczestników chojnowskich Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej i uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

Luty:

- Ferie z Biblioteką 2020: „Zima w baśniach Andersena”
- Bajki pod Słoneczkiem: „A każdy widział kota”
- prelekcja dr. Wojciecha Drzewickiego „Meksyk. W krainie Majów”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Jaki to kształt?”

Marzec:

- uruchomienie dla czytelników dostępu do e-booków w systemie Legimi
- wydawanie kodów do Ibuk Libra i Legimi pocztą elektroniczną

Kwiecień:

- quiz „Książka z kluczem”: 5 edycji
- zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”
- „Biblioteczne to i owo”: 2 informacje
- Galeria Pomysłów: 3 edycje

Maj:

- XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: Galeria Pomysłów, Literackie zgadywanki , film – ogłoszenie wyników i losowanie nagród kwietniowych edycji quizu „Książka z kluczem”
- quiz „Książka z kluczem”: 9 edycji
- Galeria Pomysłów: 2 edycje

Czerwiec:

- Galeria Pomysłów: 1 edycja

Lipiec - sierpień

- „Wakacje z Biblioteką on-line”: konkurs literacki „Książkowe rymowanki”, bajkowy quiz czytelniczy „Dawno, dawno temu...”, warsztaty plastyczne „Wakacyjne rolkowanie”, wystawa prac warsztatowych „Wakacyjne rolkowanie”
- wystawa fotograficzna Tadeusza Rybczyńskiego „Podążając za marzeniami”

Wrzesień

- Narodowe Czytanie 2020: Juliusz Słowacki BALLADYNA – realizacja filmu „Balladyna w Chojnowie” prezentującego czytanie fragmentów „Balladyny” przez uczniów klas VII ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4, partnerzy: czytanie „Balladyny” we wszystkich chojnowskich szkołach
- wystawa malarstwa Juliana Pamuły POLSKA (do grudnia)

Listopad

- spotkanie autorskie on-line z Iwoną Kienzler “Kobiety ze słynnych polskich obrazów: boskie, natchnione, przekłete”

Ponadto:

- od stycznia do marca odbywały się comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ (dla dorosłych) oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (3 grupy w chojnowskich szkołach) – ogółem odbyło się 8 spotkań.
- biblioteka uczestniczyła w kolejnej edycji projektu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, który był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Organizatorem i pomysłodawcą projektu był Instytut Książki, a biblioteka uczestniczyła jako partner przedsięwzięcia.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA 2020 ROK**



Chojnów, 2021-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2020 rok 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 2020 zaplanowano w kwocie 608.383,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 606.383,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

W okresie sprawozdawczym: 2020 roku przychód środków został wykonany w wysokości 349.696,01 zł tj. 58% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 337.709,22 zł tj. 56% planu rocznego,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.500 zł na działalność muzealną,
- darowizna od KRET I S-ka na renowację zabytków w kwocie 1.500,00
- umorzenie składek z ZUS za maj w kwocie 7.202,04
- pozostałe wpływy w wysokości 1.784,75 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 roku wyniosło 360.063,18 zł, co stanowi 59% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 360.100 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 252.586,82 zł, co stanowi 70% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianie w wysokości 48.890,00 zł i do 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 20.219,69 zł tj. 41% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 441,79zł tj. 7%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2020 zaplanowano w wysokości 2.000 zł, do 31 grudnia 2020 zakupiono na kwotę 121,31 zł tj. 6% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2020 zaplanowano w wysokości 4.093,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 350,00 zł tj. 9% planowanego wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 60.000,00 zł, do 31 grudnia 2020 wykonanie wyniosło 39.429,51 zł tj. 66% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 16.100,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku wyniosło 5.201,67 zł tj. 32% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2020 roku na kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 25.224,37 zł tj. 32%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 185,80 zł tj. 9% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS plan po zmianie w kwocie 9.100,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 9.043,20 zł tj. 99% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.264,92 zł, tj. 76% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 981,89 zł tj. 49%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 1.194,81 zł tj. 60%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 752,40 zł tj. 8% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2020 roku na kwotę 100,00 zł, wykonanie wyniosło 30 zł tj. 30%.

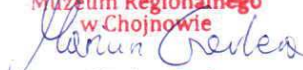
Szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 1.000,00 wykonanie do 31 grudnia 2020 wynosi 849,00 zł. tj. 85% wykonania,

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2020 w wysokości 3.000,00 wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 1.186,00 zł. tj. 40%

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2020 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbiera

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020**

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.	-	245,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	6.914,71
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	726,53
razem:	-	7.886,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR

**Muzeum Regionalnego
w Chojnowie**

Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2020 od I-XII

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
15. 01. 2021
L. dz. 554
Podpis

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	608.383	352.183	57,9
0830	Wpływy z usług	2.000	642	32,1
0920	Odsetki		56	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy		11.289	
2480	Dotacja	606.383	337.709	55,7
	Razem	608.383	349.696	57,5
	Stan na pocz. roku		2.487	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	661.486	359.614	54,4
	Wynagrodzenia i pochodne	360.100	252.587	70,1
4010	wynagrodzenia osobowe	294.799	213.834	72,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.650	32.502	61,7
4120	składki na FP i FGŚP	7.160	4.033	56,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.491	2.218	40,4
	Pozostałe wydatki	248.283	107.027	43,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.265	75,5
	świadczenia różnego rodzaju wynikające z przyczyn dot. ubezpieczeń i higieny pracy			
4440	odpisy na ZFŚS	9.100	9.043	99,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.890	20.219	41,4
4220	pozostałe koszty	6.000	442	7,4
4240	książki i pomoce naukowe	2.000	121	6,1
4260	koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej	60.000	39.430	65,7
4270	zakup usług remontowych	16.100	5.202	32,3
4300	zakup usług pozostałych	80.000	25.224	31,53
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000	982	49,1
4410	podróże służbowe	2.000	186	9,3
4430	różne opłaty i składki	2.000	1.195	59,8
4480	podatek od nieruchomości	100	30	30
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	9.000	752	8,4
6140	muzealia	4.093	350	8,6
4700	Szkolenia pracowników	1.000	849	84,9
4490	inne zmniejszenia	3.000	737	24,6
1	Razem	608.383	359.614	59,1
2	podatek dochodowy od osób prawnych		449	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-7.880	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	608.383	352.183	57,9

Chojnów, 2021-01-15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA 2020 ROK**



Chojnów, 2021-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2020 rok 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 2020 zaplanowano w kwocie 1.558.900,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.388.900,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 160.000,00 zł i pozostałych wpływów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przychód środków został wykonany w wysokości 973.826,62 zł tj. 63% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 908.455,93 zł tj. 38% planowanych dochodów,
- umorzenie składek ZUS za maj w kwocie 8.176,02 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 57.194,67 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków w 2020 roku został zrealizowany w kwocie: 995.091,07 zł, co stanowi 64% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 762.283,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku wykonanie wyniosło 615.267,74 zł, co stanowi 81% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianie w wysokości 69.000,00 zł. i do 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 68.310,10 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.771,18 zł tj. 12%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 115.000,00 zł, do 31 grudnia 2020 wykonanie wyniosło 78.780,03 zł tj. 69% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych plan po zmianie w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie do końca 2020 roku wyniosło 17.214,02 zł tj. 96%.

Zakup usług pozostałych plan po zmianie w 2020 roku na kwotę 448.917,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 127.730,90 zł tj. 28%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 365,70 zł tj. 18% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 47.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 10.662,18 zł tj. 23%.

Odpisy na ZFŚS plan po zmianie w kwocie 18.100,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 18.086,37 zł tj. 99,9% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy plan po zmianie w kwocie 6.100,00 zł, wykonanie wyniosło 6.005,80 zł tj. 98%.

Opłaty z tyt. usług telekom. Plan po zmianie w kwocie 4.500,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 4.331,25 zł. tj. 96%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 32.465,00 zł tj. 93%.

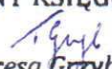
Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 wyniosło 8.171,80 zł tj. 82% wykonania.

Szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. wykonanie do 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2.939,00 zł. tj. 59%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2020 roku w wysokości 3.000,00 zł. wykonanie do 31 grudnia wyniosło 2.990,00zł. tj. 99,7%

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 12 osób, w przeliczeniu na etaty 11,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horddecki

SPRAWOZDANIE



MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2020 od I-XII

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.558.900	990.079	63,5
0830	Wpływy z usług	160.000	54.956	34,3
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		69	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	10.000	10.346	103,5
2480	Dotacja	1.388.900	908.456	65,4
2480	Dotacja			
	Razem	1.558.900	973.827	62,5
	Stan na pocz. Roku		16.252	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1.558.900	992.102	63,6
	Wynagrodzenia i pochodne	762.283	615.269	80,7
4010	wynagrodzenia osobowe	586.483	498.146	84,9
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	97.400	78.080	80,2
4120	składki na FP i FGŚP	9.800	6.455	65,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	68.600	32.588	47,5
	Pozostałe wydatki	796.617	376.833	47,3
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6.100	6.006	98,5
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	18.100	18.086	99,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.000	68.310	99
4220	pozostałe koszty	15.000	1.771	11,8
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	115.000	78.780	68,5
4270	zakup usług remontowych	18.000	17.214	95,6
4300	zakup usług pozostałych	448.917	127.731	28,5
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4.500	4.331	96,2
4410	podróże służbowe	2.000	366	18,3
4430	różne opłaty i składki	47.000	10.662	22,7
4480	podatek od nieruchomości	35.000	32.465	92,8
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	10.000	8.172	81,7
4700	Szkolenia pracowników	5.000	2.939	58,8
4990	inne zmniejszenia	3.000	0	0
1	Razem	1.558.900	992.102	
2	podatek doch. od o.prawnych		2.990	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-5.013	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.558.900	990.079	

Chojnow, 2021-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

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

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

- należności (naliczony VAT)	-	2.943,00
razem:	-	2.943,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2.134,00
- zob. z tyt.składek na ubez.społeczne	-	15.339,56
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1.279,85
razem:	-	18.753,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

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