

ZARZĄDZENIE NR 35/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok - część opisowa;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów;
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2017 roku, według paragrafów klasyfikacji budżetowej;
4. Załącznik nr 4 - Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku;
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie limitu wydatków budżetu Miasta Chojnowa w 2017 roku;
6. Załącznik nr 6 - Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok;
7. Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta w 2017 roku;
8. Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku;
9. Załącznik nr 9 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku;
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
11. Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa w 2017 roku;
12. Załącznik nr 12 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w 2017 roku;
13. Załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa w 2017 roku;
14. Załącznik nr 14 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku;
15. Załącznik nr 15 - Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku;
16. Załącznik nr 16 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku;
17. Załącznik nr 17 - Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w 2017 roku.

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

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

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2017 rok stanowiące załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2017 rok stanowiące załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
3. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie za 2017 rok stanowiące załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia;
- § 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.
- § 5. Przyjęte sprawozdanie o których mowa w §§ 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Miejskiej Chojnowa.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ



Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2017 ROK

Chojnów, marzec 2018 r.

Stosowanie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 885 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2017 r.

WSTĘP

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

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

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

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 53.028.065,26 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 49.782.770,26 zł,
Dochody majątkowe	- 3.245.295,00 zł,
Wydatki ogółem	- 56.068.465,76 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 47.743.667,09 zł,
Wydatki majątkowe	- 8.324.798,67 zł,
Przychody	- 4.143.780,38 zł,
Rozchody	- 1.103.379,88 zł,
Deficyt budżetowy	- 3.040.400,50 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawiera:

- zestawienie dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów.

W sprawozdaniu przedstawiono m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Chojnów, przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 3.635.370,31 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 10.579.081,24 zł i zmniejszenia o 6.943.710,93 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 232 929,00	88 874,00	95 394,00	12 226 409,00	99,9%
	-część oświatowa	8 729 314,00	50 000,00	95 394,00	8 683 920,00	99,5%
	-część równoważąca	41 199,00	0,00	0,00	41 199,00	100,0%
	-część wyrównawcza	3 462 416,00	0,00	0,00	3 462 416,00	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	38 874,00	0,00	38 874,00	0,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone stawami realizowane przez gminę	10 023 935,00	1 237 703,23	18 295,00	11 243 343,23	112,2%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	186 245,45	4 311 069,64	4 264 052,63	233 262,46	125,2%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 031 300,00	1 041 959,20	55 720,00	2 017 539,20	195,6%

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
5	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 437,50	337 915,00	0,00	1 773 352,50	123,5%
6	Dochody własne miasta	24 482 848,00	3 561 560,17	2 510 249,30	25 534 158,87	104,3%
OGÓŁEM		49 392 694,95	10 579 081,24	6 943 710,93	53 028 065,26	107,4%

Jak wynika z powyższego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw ustawami realizowane przez gminę, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 1.219.408,23 zł, w tego:

- 23.993 zł 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 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);
- 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) oraz 124 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania;
- 4.517,83 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2017 r.;
- 128.373,20 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- 54.848,20 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

- 103 zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 701.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 50.379 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 7.914 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 14.156 zł na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- 230.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

Dokonano również zwiększenia o kwotę z tytułu udzielonych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych gminy, tj.:

- sfinansowanie w kwocie 7.268 zł wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774);
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5 - 5 lat – 400.062 zł,
- dofinansowanie w kwocie 121.881 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- dofinansowanie w wysokości 216.200 zł wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- dofinansowanie w kwocie 6.300 zł zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;
- dofinansowanie w kwocie 7.530,20 zł wydatków związanych z zatrudnieniem przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- dofinansowanie w kwocie 15.793 zł zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;
- dofinansowanie w wysokości 50.000 zł zadań bieżących gminy, tj. wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- dofinansowanie w kwocie 225 zł zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”;
- zmniejszenie dofinansowania o kwotę 1.100 zł środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.);
- współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 162.080 zł;

W 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 337.915 zł z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym m.in. o dotację z Gminy Chojnów i Województwa Dolnośląskiego na refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie

projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” umieszczonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz o kwotę 30.000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS".

W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia per saldo subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 6.520 zł, z tego:

- w wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2017 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 95.394 zł,
- z tytułu zwiększenia o kwotę 38.874 zł środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2016 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. i pomniejszone o wpłaty na 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- z tytułu zwiększenia o kwotę 50.000 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

Dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 47.017,01 zł, z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Równe szanse

w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zwiększono dochody własne o kwotę 1.051.310,87 zł, w tym, m.in.:

- 160.300 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie 34.200 zł
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" w kwocie 99.600 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie”; druga transza w kwocie 6.500 zł dotacji przyznanej w 2016 r.
- 580.710 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów ze zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym;
- 60.052,07 zł z tytułu zapłaty przez wykonawców kar umownych wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych;
- 9.725 zł z tytułu zwiększenia planowanych dochodów z udziału jednostki samorządu terytorialnego w dochodach skarbu państwa;
- 4.088 zł z tytułu zmniejszenia planowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2017 rok;
- 7.600 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Warsztat Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VI Regionalnego Konkursu Karaoke dla osób niepełnosprawnych w kwocie 600 zł oraz 7.000 zł od Fundacji Tauron z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
- 15.269,80 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie koordynacji, o której mowa w art.8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- 45.050 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

B. PLAN WYDATKÓW.

W ciągu roku budżetowego limit wydatków został zwiększony o kwotę 17.509.492,44 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 12.770.804,13 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2017 r. został zwiększony per saldo o 9,2 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	21 000,00	49 603,00	0,00	70 603,00	336,2%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
01030	Izby rolnicze	600,00	50,00	0,00	650,00	108,3%
01095	Pozostała działalność		4 517,83	0,00	4 517,83	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	82 558,00	0,00	112 558,00	375,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 583,00	0,00	7 583,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	882 900,00	-558 884,29	1 464 015,71	128,4%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		162 100,00	0,00	162 100,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	121 673,00	-100 000,00	1 241 673,00	101,8%
71035	Cmentarze	319 300,00	163 171,00	0,00	482 471,00	151,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 351,00	50 379,00	0,00	157 730,00	146,9%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 449,00	353 458,00	0,00	4 256 907,00	109,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	-3 311,00	41 689,00	92,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 100,00	-2 000,00	1 100,00	55,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	38 000,00	0,00	40 000,00	2000,0%
75414	Obrona cywilna	12 600,00	2 224,00	-1 614,00	13 210,00	104,8%
75495	Pozostała działalność		86 000,00	0,00	86 000,00	0,0%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	2 000,00	0,00	122 000,00	101,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 428,00	0,00	-108 778,00	214 650,00	66,4%
80101	Szkoły podstawowe	7 267 946,00	534 647,26	-9 831,00	7 792 762,26	107,2%
80104	Przedszkola	3 634 430,00	184 313,00	-6 153,00	3 812 590,00	104,9%
80110	Gimnazja	5 306 211,00	324 527,20	-181 298,50	5 449 439,70	102,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	5 023,00	0,00	179 023,00	102,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 270,00	0,00	-13 333,00	59 937,00	81,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 614,00	24 547,00	-832 000,00	589 161,00	42,2%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 448,00	2 519,94	-1 969,00	188 998,94	100,3%
80195	Pozostała działalność	266 845,45	47 017,01	-75 250,00	238 612,46	89,4%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00	0,00	0,00	1 061 909,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne		40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	0,00	0,00	313 200,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	25 500,00	15 000,00	0,00	40 500,00	158,8%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 500,00	9 014,00	-2 200,00	97 314,00	107,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 900,00	34 694,00	-8 084,00	935 510,00	102,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	31 104,00	-83 311,00	387 793,00	88,1%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	291 000,00	217 500,00	-1 300,00	507 200,00	174,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 256 225,00	101 378,00	-19 772,00	1 337 831,00	106,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 511,00	52 039,00	-16 400,00	539 150,00	107,1%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	19 600,00	-13 300,00	148 300,00	104,4%
85295	Pozostała działalność	7 500,00	56 620,00	0,00	64 120,00	854,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	10 600,00	0,00	77 226,00	115,9%
85401	Świetlice szkolne	535 062,00	932,00	-39 680,00	496 314,00	92,8%

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 465,00	134 113,20	0,00	152 578,20	826,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	6 200,00	0,00	28 400,00	127,9%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	0,00	-11 350,00	0,00	0,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00	701 000,00	0,00	6 666 000,00	111,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 765,00	238 384,00	0,00	4 079 149,00	106,2%
85503	Karta Dużej Rodziny		103,00	0,00	103,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	56 306,00	22 800,00	0,00	79 106,00	140,5%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 630,00	152 572,70	0,00	730 202,70	126,4%
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	1 200,00	-105 000,00	66 200,00	38,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		110 180,00	0,00	110 180,00	0,0%
85595	Pozostała działalność		4 124,00	0,00	4 124,00	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	9 385 261,30	-9 030 766,34	1 874 494,96	123,3%
90002	Gospodarka odpadami	1 870 000,00	563 200,00	0,00	2 433 200,00	130,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	342 582,00	-38 800,00	488 782,00	264,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	18 158,00	0,00	243 158,00	108,1%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	-10 000,00	240 000,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	364 220,00	-116 175,00	908 045,00	137,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	2 266 200,00	638 037,00	-1 015 597,00	1 888 640,00	83,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 400,00	109 500,00	0,00	996 900,00	112,3%
92116	Biblioteki	516 652,00	193 400,00	0,00	710 052,00	137,4%
92118	Muzea	418 000,00	40 000,00	0,00	458 000,00	109,6%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,0%
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	516 065,00	-144 647,00	571 418,00	285,7%
92695	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,0%
OGÓŁEM		51 329 777,45	17 509 492,44	-12 770 804,13	56 068 465,76	109,2%

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2017 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta, z tego:

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

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

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

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2.350.657,37 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 18.500 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 1.992.582,50 zł;

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

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 529.038 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.521.620,50 zł;

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

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

- Zarządzeniem nr 49/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.500,00 zł;

- Uchwałą nr XXXVI/185/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 maja 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 48.709,84 zł;
- Zarządzeniem nr 62/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 66/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 21.600 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.300 zł;
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 8.400 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zmniejszono rozchody o kwotę 2.100 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.596.320,50 zł;
- Zarządzeniem nr 76/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 195.566,67 zł;
- Zarządzeniem nr 79/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.007 zł.
- Zarządzeniem nr 85/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 120.000 zł.
- Uchwałą nr XXXVIII/202/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lipca 2017 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 19.800 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 221.850 zł;
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 242.200 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 550 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.837.970,50 zł;

- Zarządzeniem nr 92/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.490 zł.
- Zarządzeniem nr 98/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Uchwałą nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem nr 101/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem nr 111/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 września 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 180 zł.
- Uchwałą nr XL/206/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu oraz planowany limit wydatków budżetu o kwotę 164.397 zł;
- Zarządzeniem nr 118/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 września 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.696 zł.
- Zarządzeniem nr 122/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 6.993 zł.
- Zarządzeniem nr 124/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 741.946,95 zł.
- Zarządzeniem nr 130/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 października 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 64.005,55 zł.

- Zarządzeniem nr 134/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.487 zł.
- Zarządzeniem nr 142/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 82.003 zł.
- Uchwałą nr XLII/216/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu oraz planowany limit wydatków budżetu o kwotę 235.274,03 zł;
- Zarządzeniem nr 147/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 6.500 zł.
- Zarządzeniem nr 148/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem nr 153/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 130.000 zł.
- Uchwałą nr XLIII/221/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 104.779 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 307.209 zł;
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 202.430 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 3.040.400,50 zł;
- Zarządzeniem nr 154/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;
- Zarządzeniem nr 162/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2017 r. dokonano zmian między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach wydatków bieżących i majątkowych;

- Uchwałą nr XLIV/224/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zwiększono planowane dochody budżetu oraz planowany limit wydatków budżetu o kwotę 38.874 zł;
- Zarządzeniem nr 165/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2017 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.268 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2017 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 51.472.421,03 zł, czyli 97,07 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49.860.713,49 zł, co stanowiło 100,16 % planu, a dochody majątkowe – 1.611.707,54 zł, tj. 49,66 % planu, z tego:

– subwencja ogólna z budżetu państwa	12.226.409,00 zł;
– dochody własne	23.922.035,81 zł;
– dotacje celowe z budżetu państwa	13.056.742,46 zł;
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.055.904,19 zł;
– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	211.329,57 zł.

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

– subwencja ogólna z budżetu państwa	23,7 %;
– dochody własne	46,5 %;
– dotacje celowe z budżetu państwa	25,4%;
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4,0 %;
– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	0,4 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	12 226 409,00	12 226 409,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 683 920,00</i>	<i>8 683 920,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 683 920,00	8 683 920,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>38 874,00</i>	<i>38 874,00</i>	<i>100,0</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 874,00	38 874,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 462 416,00</i>	<i>3 462 416,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	3 462 416,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>41 199,00</i>	<i>41 199,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	41 199,00	100,0
OGÓŁEM				12 226 409,00	12 226 409,00	100,0

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. na kwotę 12.232.929 zł oraz zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, tj. :

- w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2017 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 95.394 zł,
- z tytułu zwiększenia o kwotę 38.874 zł środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- z tytułu zwiększenia o kwotę 50.000 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

W 2017 r. dochody z subwencji ogólnej budżetu państwa zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 12.226.409 zł, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 8.683.920 zł co stanowi 100 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane

Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chojnowskie szkoły. Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 3.462.416 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2017 rok wyniosła 3.462.416 zł. Gmina Miejska Chojnów nie otrzymała w 2017 r. kwoty uzupełniającej, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2015 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej - została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 41.199 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – zostało zrealizowane w 100 %, w kwocie 38.874 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 2016 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. i pomniejszone o wpłaty na 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych

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

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	1 845,00	1 921,56	104,15
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>76,56</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 400,00	1 450 462,71	49,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 906 400,00</i>	<i>1 450 462,71</i>	<i>49,91</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 800,00	12 819,36	100,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 800,00	110 253,33	102,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 461,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	174 310,72	108,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	8 660,36	57,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 134 839,09	43,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 879,65	122,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 238,60	37,31
710			Działalność usługowa	150 000,00	124 982,98	83,32
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 982,98</i>	<i>83,32</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	124 982,98	83,32
750			Administracja publiczna	184 043,00	182 359,34	99,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100,00	12,40	12,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	163 943,00	162 359,66	99,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	67 106,87	104,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 181,00	3 181,40	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 762,00	1 761,37	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	90 310,02	95,06
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	19 987,28	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 987,28	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 318 560,00	17 461 094,63	100,82
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	26 200,00	23 000,96	87,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	21 739,66	86,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 261,30	105,11
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 121 123,00	3 983 150,26	96,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 947 356,24	98,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	622,00	82,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	72,00	98,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 431,24	78,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	3 080,00	4,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 391,58	55,94
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 581 100,00</i>	<i>2 705 868,33</i>	<i>104,83</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 847 116,22	102,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	22 267,89	89,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	204 381,61	92,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	15 700,56	68,26
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 813,00	69,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 971,00	101,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	489 155,38	127,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 010,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 451,87	101,51
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>464 000,00</i>	<i>473 033,30</i>	<i>101,95</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	61 036,50	115,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	339 893,29	103,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	72 103,51	90,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 126 137,00</i>	<i>10 276 041,78</i>	<i>101,48</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	9 998 028,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	278 013,78	79,43
758			Różne rozliczenia	1 060 597,00	1 060 597,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 060 597,00</i>	<i>1 060 597,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 290,00	1 290,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 059 307,00	1 059 307,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 150,00	1 039 858,18	84,53
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 012 200,00</i>	<i>888 555,47</i>	<i>87,78</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	704,99	70,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 728,18	98,49
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	862 044,38	87,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 271,36	211,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	2 614,42	34,40
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>200 140,00</i>	<i>125 356,27</i>	<i>62,63</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	123 644,00	61,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	345,35	246,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,96	0,00
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>1 310,00</i>	<i>3 979,06</i>	<i>303,75</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	692,39	629,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 169,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 116,99	93,08
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>16 500,00</i>	<i>21 967,38</i>	<i>133,14</i>
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	21 967,38	133,14
852			Pomoc społeczna	31 825,00	40 149,04	126,16
	<i>85214</i>		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0,00</i>	<i>600,83</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,83	0,00
	<i>85216</i>		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 758,79</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 758,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 300,00	1 765,19	135,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 709,99	131,54
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 525,00	36 024,23	118,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 417,61	118,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	606,62	115,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00	7 600,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7 600,00	7 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00
855			Rodzina	270 393,80	226 786,60	83,87
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 222,00	63 369,87	137,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 611,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 222,00	27 725,89	119,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	32 032,54	139,27
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 269,80	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 269,80	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	208 902,00	163 416,73	78,23
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	159 395,53	77,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,27	49,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 802,00	3 971,93	104,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 745,07	2 326 223,77	98,04
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	190 321,07	190 321,07	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	30 021,07	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 300,00	160 300,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 136 000,00	2 079 099,67	97,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 061 010,11	97,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 158,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 464,98	63,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 466,04	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	1 395,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 395,96	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 788,00	33 706,26	147,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 788,00	33 706,26	147,91
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	16 686,81	83,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 686,81	83,43
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 378,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 378,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 636,00	3 636,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 636,00	3 636,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				25 534 158,87	23 922 035,81	93,69

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	9 776 137,00	9 998 028,00	102,27

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 dochodów własnych ogółem stanowił 19,42 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 9.776.137,00 zł, realizacja za 2017 rok wyniosła 9.998.028,00 zł, co stanowi 102,27 % planu.

Poziom dochodów zrealizowanych przez Miasto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok zwiększył się w porównaniu do 2016 roku o 915.766,00 zł, czyli o 10,1%,

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	350 000,00	278 013,78	79,43

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 350.000 zł, realizacja za br. wynosi 278.013,78 zł, tj. 78,43%.

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.

Dochody budżetowe zrealizowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok zmalały w stosunku do roku 2016 o 16 %, tj. o 53.094,60 zł, co świadczy o średniej kondycji firm działających na terenie naszego miasta.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5 800 000,00	5 794 472,46	99,90

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

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.794.472,46 zł, co stanowiło 99,90% udziału we wpływach z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1 800 000,00	1 847 116,22	102,62
Osoby prawne	4 000 000,00	3 947 356,24	98,68
OGÓŁEM	5 800 000,00	5 794 472,46	99,90

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 4.443.975,16 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 29.077,75 zł, dotyczącą gruntów pozostałych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 377.874,72 zł, z tego:

1. 57.483,01 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - 1) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 24.360,84 zł,
 - 2) miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 29.948,01 zł,
 - 3) miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.174,16 zł;
2. 320.391,71 zł na podstawie uchwały nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązuje od 19.11.2016 r. do 31.12.2020 r.), dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.
3. 126.765,00 zł (podatek – 121.666,00 zł, odsetki – 5.099,00 zł) z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, z tego:
 - 1) umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 126.765,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 121.666,00 zł i odsetek na kwotę 5.099,00 zł) dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.563,00 zł i odsetek na kwotę 778,00 zł,
 - Stahlbau Narzędziownia Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie na kwotę 101.103 zł i odsetki na kwotę 4.321,00 zł (ważny interes strony i interes publiczny).
 - 2) odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.394.536,40 zł, stan zaległości wyniósł 3.327.625,51 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 31.104,15 zł, dotycząca gruntów oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 6.028,73 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 38 osób fizycznych, w tym 3 kombatanatów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 26 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1.835,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 57,00 zł dla państwa Haliny i Ryszarda Chyb, z uwagi na ważny interes strony i interes publiczny.

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	460 000,00	492 235,38	107,01

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

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	385 000,00	489 155,38	127,05
Osoby prawne	75 000,00	3 080,00	4,11
OGÓŁEM	460 000,00	492 235,38	107,01

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

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	23 000,00	15 700,56	68,26

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna

jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	250 000,00	227 812,85	91,13

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane w 2017 roku wpływy z tytułu niniejszego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następująco:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	220 000,00	204 381,61	92,90
Osoby prawne	30 000,00	23 431,24	78,10
OGÓŁEM	250 000,00	227 812,85	91,13

Skutki finansowe w uzyskanym podatku od środków transportowych za rok 2017 z tytułu obniżenia górnych stawek podatku stanowią w przypadku:

- osób prawnych kwotę 2.124,83 zł.;
- osób fizycznych kwotę 14.673,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	25 000,00	21 739,66	86,96

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

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

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	25 750,00	22 889,89	88,89

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. 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 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	25 000,00	22.267,89	89,07
Osoby prawne	750,00	622,00	82,93
OGÓŁEM	25 750,00	22.889,89	88,89

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

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

Oplata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	53 000,00	61 036,50	115,16

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

Oplata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	90 000,00	90 971,00	101,08

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 większe zainteresowanie prowadzeniem handlu na targowisku miejskim.

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz opłaty za korzystanie z tych razwozeń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	330 000,00	339.893,29	103,00

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwozeń 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	16.686,81	83,43

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	2 120 000,00	2 061 010,11	97,22

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. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie 2017 roku dwukrotnie dokonano zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXVI/186/17 z dnia 25 maja 2017 r. i uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXVI/195/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. Wprowadzono nowe oprogramowanie,

które przyczyni się do optymalizacji poboru tej daniny publiczno-prawnej. Wystawiono 692 upomnień oraz 210 tytułów wykonawczych.

Skutki udzielania indywidualnych ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 2.922,40 zł, i dotyczą umorzenia tej zaległości podatkowej dla sześciu osób.

Odroczenia i rozłożenia na raty zaległości daniny publiczno-prywatnej wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	80 000,00	72.103,51	90,13

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

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	150 000,00	124 982,98	83,32

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

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	107 800,00	110 253,33	102,28

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

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

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	178 000,00	192 038,90	107,89

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0760	15 000,00	8 660,36	57,74

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

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2 600 000,00	1 134 839,09	43,65

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

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

W 2017 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 21 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu bonifikaty 75 %, 80% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz dwa lokale mieszkalne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Rynek 6/4 i ul. Grunwaldzkiej 4/14.

W trakcie realizacji jest 20 wniosków, złożonych w 2017 roku, o wykup lokali mieszkalnych na rzecz najemców które zostaną zrealizowane w 2018 r.

2. sprzedaż innych nieruchomości

W drodze bezprzetargowej:

- sprzedano działkę gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Kościuszki,
- trzy garaże na rzecz najemców przy ul. Drzymały i ul. Samorządowej ;
- lokal użytkowy na rzecz najemców przy ul. Rynek 12.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- dwie działki zabudowane garażami przy ul. Dąbrowskiego,
- nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej,
- trzynaście działek przeznaczonych pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej i cztery przy ul. Zielonej;
- nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej;
- działkę niezabudowaną przy ul. Legnickiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
- nieruchomość zabudowaną przy Pl. Konstytucji 3 Maja z zaliczeniem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku;

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	200 000,00	123 644,00	61,82

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

Niewykonanie założonego planu finansowego na 2017 r. związane jest z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, iż od 2017 roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	30 000,00	35 417,61	118,06

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

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	205 000,00	159 395,53	77,75

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

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	985 000,00	862 044,38	87,52

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

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	23 625,00	32 651,56	138,21

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

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 32 032,54 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 619,02 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0960	7 600,00	7 600,00	100,00

Kwota uzyskanych dochodów w tej pozycji dotyczy otrzymanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej darowizn w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VI Regionalnego Konkursu Karaoke dla osób niepełnosprawnych oraz w kwocie 7.000 zł od Fundacji Tauron z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	125 540,00	126 526,05	100,78

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	1 085 710,00	1 098 762,86	101,20

Kwota uzyskanych w 2017 roku dochodów w tej pozycji obejmowały przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe i bieżący rok oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt.m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Różne wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970,0950	133 602,00	201 687,29	150,96

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

Środki z Funduszu Pracy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2700	15 269,80	0,00	-

Nie zrealizowano planowanych środków w kwocie 15.269,80 zł z Funduszu Pracy przeznaczanych na finansowanie koordynacji, o której mowa w art.8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku z brakiem wymienionych w ustawie przypadków związanych ze wsparciem rodziny i kobiet w ciąży.

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6280	160 300,00	160 300,00	100,00

W 2017 roku Gmina Miejska Chojnów otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie 34.200 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" w kwocie 99.600 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie” druga transza w kwocie 6.500 zł dotacji przyznanej w 2016 r.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 517,83	4 517,83	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 517,83</i>	<i>4 517,83</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517,83	4 517,83	100,00
750			Administracja publiczna	157 730,00	157 730,00	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>157 730,00</i>	<i>157 730,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 730,00	157 730,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 784,00	2 784,00	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	2 784,00	2 784,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	590 551,40	577 587,85	97,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	134 321,26	129 481,26	96,40
		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	127 053,26	124 283,81	97,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 268,00	5 197,45	71,51
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 062,00	394 710,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	394 710,00	98,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		Gimnazja	54 848,20	52 077,53	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 848,20	52 077,53	94,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 319,06	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,94	1 319,06	99,93
852			Pomoc społeczna	1 515 056,00	1 494 668,34	98,65
	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.	97 314,00	94 886,57	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 314,00	48 997,84	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	45 888,73	97,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 700,00	340 700,00	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 700,00	340 700,00	97,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 993,00	22 152,84	92,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	23 993,00	22 152,84	92,33
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	507 200,00	502 302,93	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 200,00	502 302,93	99,03
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	333 293,00	332 070,00	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 293,00	332 070,00	99,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122 256,00	122 256,00	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	122 256,00	122 256,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	80 300,00	80 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	80 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 106,00	117 696,00	96,38
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	122 106,00	117 696,00	96,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 881,00	117 696,00	96,57
		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	225,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 704 757,20	10 700 458,44	99,96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 666 000,00	6 662 400,84	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 666 000,00	6 662 400,84	99,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 027 000,00	4 026 300,40	99,98
		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	4 027 000,00	4 026 300,40	99,98
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 530,20	7 530,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,20	7 530,20	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	103,00	103,00	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	103,00	103,00	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00
926			Kultura fizyczna	162 080,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	162 080,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 080,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				13 260 882,43	13 056 742,46	98,46

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 13.260.882,43 zł, został w 2017 roku wykonany w kwocie 13.056.742,46 zł, tj. w 98,46%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.826.395,31 zł (90,53 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 399.907,45 zł (97,18 % planu) środki otrzymano w kwocie 394.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 2,5-5 lat oraz w wysokości 5.197,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774);
 - Pomocy społecznej – 1.301.261,66 zł (98,69 % planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 45.888,73 zł (97,64%), 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 – 340.700 zł (97,15%), na wypłatę zasiłków stałych 502.302,93 zł (99,03 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 332.070 zł (99,63 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.300 zł (100 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 117.696 zł, tj. 96,38 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - Rodziny – 7.530,20 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 - Kultury fizycznej - 0,00 zł, niewykonanie dochodów związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego

przy Stadionie Miejskim w Chojnowie”. współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017, na 2018 rok.

2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.230.347,15 zł (99,88 % planu), z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo – 4.517,83 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 – 157.730,00 zł (100 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.784 zł (100,0% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców;
- obronę cywilną - 300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie – 177.680,40 zł (96,97 % planu), w tym na: wyposażenie gimnazjów i szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
- pomoc społeczną – 193.406,68 zł (98,39 % 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 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %

- łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.);
- rodzinę – 10.692.928,24 zł (99,96 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność	313 352,50	313 345,59	100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	307 915,00	307 908,09	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	102 636,03	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	205 272,06	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 437,50	5 437,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 430 000,00	1 705 896,00	119,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	180 000,00	282 138,38	156,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	282 138,38	156,74
	80104		<i>Przedszkola</i>	250 000,00	305 321,19	122,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	305 321,19	122,13
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 000 000,00	1 115 761,78	111,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 115 761,78	111,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 674,65	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 674,65	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 662,60	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	6 662,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 662,60	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 773 352,50	2 055 904,19	115,93

Zaplanowane w budżecie Gminy dochody z tytułu otrzymanych w 2017 roku dotacji celowych na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.773.352,50 zł, zostały wykonane w kwocie 2.055.904,19 zł, tj. w 115,93 %, z tego:

- pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS" – 30.000 zł;
- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 1.115.761,78 zł;

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na finansowanie zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chojnów – 282.138,38 zł;
- dotacja otrzymana od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Chojnowa – 305.321,19 zł;
- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta – 5.437,50 zł;
- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – 2.674,65 zł;
- dotacje z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Chojnów na refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” umieszczonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – 307.908,09 zł;
- dotacja otrzymana z Gminy Chojnów z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa osób będących mieszkańcami gminy w warsztatach terapii zajęciowej – 6 662,60 zł.

5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	233 262,46	211 329,57	90,6
	80195		Pozostała działalność	233 262,46	211 329,57	90,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 325,64	194 036,44	94,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 936,82	17 293,13	61,90
OGÓŁEM				233 262,46	211 329,57	90,6

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

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

W 2017 roku wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem wyniosło 53.399.508,56 zł, tj. 95,24 % planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 46.915.081,56 zł, co stanowiło 98,26 % zakładanego planu, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.484.427,00 zł co stanowi 77,89 % planu.

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 01008

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Melioracje wodne	70 603,00	70 602,44	100,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych przy ul. Bielawskiej. Zadanie zostało dofinansowane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	650,00	642,93	98,91

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2017 roku wydatkowano kwotę 642,93 zł, tj. 98,9% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 517,83	4 517,83	100,00

Wydatki w wysokości 4.517,83 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 realizację zadań zleconych.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	112 558,00	6 654,80	5,91

Na drogi wojewódzkie w 2017 roku wydatkowano 6.654,80 zł, z tego:

- 557,24 zł, w ramach wydatków bieżących, zostały przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.
- 6.097,56 zł, stanowiące wydatki majątkowe, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu nierozstrzygnięcia dwóch przetargów. Wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym w grudniu 2017 roku, zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2018 roku.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 583,00	7.583,00	100,00

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.464.015,71	1.305.276,07	89,16

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2017 r. kwotę 271.971,66 zł, między innymi na:

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

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.033.304,41 zł kształtowało się na poziomie 88,86 %, w ramach powyższych środków finansowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej – 137.471,71 zł, tj. 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane i zakończone;
- Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego – 221.990 zł, tj. 100 % planu, zadanie zrealizowane,
- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjno - pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania – 395.775,60 zł, tj. 98,2 % planu, zadanie zostało zakończone;
- Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika – 5.500 zł, tj. 81,3 % planu w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

- Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji – 84.227,18 zł, tj. 81,77 % planu, zadanie zostało zakończone;
- Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej – 29.520 zł, tj. 98,4 % planu, zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę projektowania w kontekście uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r.
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie – 9.040,50 zł, tj. 100 % planu, w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu – 1.230 zł, zadanie zostało zakończone;
- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny – 12.000,00 zł, tj. 80 %, w 2017 roku dokonano płatności za otrzymaną dokumentację projektową, II rata w wysokości 20 % wartości umowy zostanie uregulowana po przedłożeniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę;
- Modernizacja chodników na terenie Miasta Chojnowa – kosztorysy – 10.455 zł, tj. 100 % planu, w ramach zadania opracowano książki obmiarów oraz kosztorysy inwestorskie na następujące zakresy prac:
 - ul. Wyspiańskiego wymiana nawierzchni chodnika prawa strona z krawężnikiem wraz z oświetleniem drogowym (wymiana słupów na 8 m, oprawa lewa na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. Zapolskiej,
 - ul. Paderewskiego wymiana nawierzchni chodnika z krawężnikiem (prawa i lewa strona); ul. Złotoryjska wymiana nawierzchni chodnika z krawężnikami, lewa strona na odcinku od ul. Spacerowej;
 - ul. Bolesławiecka wymiana nawierzchni chodnika z krawężnikami. Lewa strona na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Wyspiańskiego od strony lewej;
 - ul. Sienkiewicza wymiana nawierzchni chodnika;
 - ul. Słowackiego wymiana nawierzchni chodnika;
 - ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wymiana nawierzchni betonowej chodnika z krawężnikiem;
 - ul. Witosa wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych, lewa strona od ul. Małachowskiego do ul. Mickiewicza, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej

- z regulacją krawężników na całej długości oraz wymianę/remont nawierzchni jezdni asfaltowej;
- ul. Mickiewicza przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej, regulacja krawężników, remont/wymiana nawierzchni jezdni asfaltowej;
 - ul. Małachowskiego przełożenie nawierzchni chodników, regulacja krawężników, remont wymiana nawierzchni jezdni;
- Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem drogowym – projekt techniczny – 113,65 zł, tj. 0,63 % planu, w ramach zadania zapłacono za mapy zasadnicze do celów opiniotwórczych, dokumentację złożono do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę w dniu 19.12.2017 r. – płatność zgodnie z zawartą umową nastąpi po otrzymaniu pozwolenia w 2018 r;
 - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej – 65.005,16 zł, tj. 100 % planu, zadanie zostało zakończone;
 - Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania – 60.975,61 zł, tj. 81,30 % planu, zadanie zostało zrealizowane i zakończone;
- Z zaplanowanych na 2017 rok zadań inwestycyjnych nie zrealizowano inwestycji w planowanej kwocie 66.525 zł, które realizowane są w 2018 roku , z tego:
- 15.000 zł, na zadanie pn. Budowa chodników przy ul. Wyspiańskiego wzdłuż torów kolejowych;
 - 5.000 zł na zadanie pn. Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap;
 - 12.000 zł na zadanie pn. Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu
 - 21.525 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie - dokumentacja projektowa – kosztorysowa;
 - 13.000 zł na zadanie pn. Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej - projekt

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	162 100,00	162 100,00	100,00

Wydatki w wysokości 162.100 zł zostały przeznaczone na dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów niezbędnych remontów na oczyszczalni ścieków 100.000 zł;

- dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania – 41.100 zł;
- dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce – 21.100 zł;

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.241.673,00	1.238.201,37	99,72

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.238.201,37 zł, z tego:

- 86.285,07 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach;
- 87.585 zł na odszkodowania za grunty pod poszerzenie ulicy Bielawskiej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz za grunty pod drogę publiczną - ul. Tulipanowa.
- 806.009,11 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 32.423,62 zł na wymianę okien w lokalach komunalnych;
- 4.762,44 zł, na remont komina przy ul. Tkackiej;
- 4.065 zł na rozbiórki komórek lokatorskich;
- 208.347,11 zł na remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Legnickiej 26;
- 6.563 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;
- 2.400 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu”.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	482 471,00	467 373,72	96,87

Wydatki w wysokości 206.592,78 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym.in.: wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osoby zarządzającej, niezbędne wydatki rzeczowe, frezowanie pni po wyciętych drzewach, zakup nowych krzewów i drzew oraz opłaty za media.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 260 780,94 zł kształtowało się na poziomie 100 %, w ramach powyższych środków finansowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dachu budynku obsługi cmentarza komunalnego w Chojnowie oraz grobowca rodziny Pospiszil w 2017 r. zapłacono kwotę 2.410,80 zł za dokumentację projektową, kwotę 249.270,14 zł za wykonanie prac budowlanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. inwestycja nie została zrealizowana w 2017 roku w związku z przedłużającą się procedurą wynikającą z prawa zamówień publicznych. Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.12.2017 r. zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.;
- Opracowanie mapy numerycznej Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z integracją z bazą danych i systemem numeracji, zadanie niezrealizowane w 2017 roku w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, kwotę 9.100 zł umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.12.2017 r. zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.;

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	157 730,00	157 730,00	100,00

Wydatki w wysokości 157 730 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

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

Przyznana dotacja w kwocie 157.730 zł nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	167 500,00	142 612,12	85,14

Wydatki w wysokości 142.612,12 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
	4 256 907,00	4 208 328,99	98,86

W 2017 r. kwotę 3.932.689,27 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, zapłatę inkasa za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim.

Na realizację zadań inwestycyjne przeznaczono kwotę 275.639,72 zł, tj. 98,3 % planu, w tym na:

- Modernizację kotłowni obsługującej budynki Urzędu Miejskiego, Biblioteki i Muzeum Regionalnego – 115.266,92 zł (97,68 % planu), zadanie zostało zakończone;
- Modernizacja pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego zadanie niezrealizowane w 2017 roku w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, kwotę 75.852,78 zł umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. Zadanie zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.12.2017 r. zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.;
- Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie – 34.452,90 zł (100 % planu) zadanie zakończone;
- Modernizacja infrastruktury informatycznej urzędu – 44.901,12 zł (95,50 %) zadanie zakończone;
- Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 5.166 zł (100 % planu) zadanie zakończone.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	120 000,00	105.286,57	87,74

Wydatki w kwocie 105.286,57 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród i promocję miasta w czasopiśmie i prasie. W ramach tego działu opłacono składki członkowskie Miasta Chojnowa za 2017 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	41 689,00	37 214,35	89,27

Wydatki w wysokości 37.214,35 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, druk gazety oraz zakup dodatku SUPER TELE.

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.784,00	2 784,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 2.784,00 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 75212

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

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

Rozdział 75405

Komedy Powiatowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 100,00	1 099,98	100,00

Środki w wysokości 1.099,98 zł zostały przeznaczone na zakup nagród dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chojnowie z okazji święta policji.

Rozdział 75411

Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 000,00	39 913,19	99,78

Środki w wysokości 39.913,19 zł przeznaczono na dotację na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Chojnowie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 210,00	11 655,11	88,23

Wydatki w wysokości 3.275,11 zł przeznaczono na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej oraz opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta. W ramach otrzymanej, w kwocie 1.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na usługę montażu nowej syreny alarmowej.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania o łącznych nakładach w wysokości 7.380 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	86 000,00	83 714,95	97,34

W ramach zadania zaplanowane są środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – 83.714,95 zł, w ramach zadania zamontowano osiem systemów monitoringu na terenie Miasta, w tym: przy ul. Kolejowej, Legnickiej, Witosza-Kościuszki, Paderewskiego, Plac Zamkowy, Maczka oraz w Parku Piastowskim i na Stadionie Miejskim, zadanie zostało zakończone.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	122 000,00	108 385,40	88,84

Środki w wysokości 108 385,40 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 42.060,45 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.581,80 zł
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 41.743,15 zł

- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym- 0,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	214 650,00	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec 2017 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 214 650,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 94 443,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.207,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 792 762,26	7 757 589,36	99,55

Wydatki bieżące w wysokości 7 733 989,37 zł, tj. 99,55 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 5.952.899,10 zł, tj. 99,75% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 40 631,97 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 1.740.458,30 zł, tj. 98,84% planu.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 23.599,99 zł kształtowało się na poziomie 100,00 %. Środki te wykorzystano na realizację zadań pn.:

- Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej Nr 4 - mały budynek – 4.500,00 zł, zadanie zostało zakończone;
- Zakup urządzenia szorującego - czyszczącego na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 – 19.099,99 zł, zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

W 2017 roku Gmina Miejska Chojnów otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 124.283,81 zł, która została przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz dotację celową na dofinansowanie zadań własnych samorządu w kwocie 5.197,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774).

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 812 590,00	3 792 903,80	99,48

Wydatki bieżące w wysokości 3 792 903,80 zł, tj. 99,48% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 2.684.636,60 zł, tj. 99,98% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 5.158,96 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli wydano 501.902,67 zł, tj. 96,32% planu.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 582.979,77 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.225,80 zł kształtowało się na poziomie 100%. Środki te wykorzystano na realizację zadań pn.:

- Modernizacja infrastruktury informatycznej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie
– 13.747,80 zł, zadanie zostało zakończone;
- Modernizacja infrastruktury informatycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie
– 4.478 zł, zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 449 439,70	5 353 355,91	98,24

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 5.112.482,14 zł, tj. 98,59% planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 4.319.896,12 zł, tj. 99,18% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 83.701,33 zł, tj. 98,87% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 708.884,69 zł, tj. 95,12% planu.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 240.873,77 zł, tj. 91,24% planu, z tego na:

- Modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy w budynku Gimnazjum nr 2 – 9.000 zł, zadanie zostało zakończone;

- Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie – 231.873,77 zł, tj. 90,93% planu, zadanie zostało zakończone.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 52.077,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	179 023,00	171 678,19	95,90

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 2017 roku wydatkowano kwotę 171.678,19 zł, tj. 95,9 % planu.

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	59 937,00	57 145,81	95,34

Środki finansowe w wysokości 57.145,81 zł, tj. 95,34 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	589 161,00	557 354,09	94,60

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 549.054,44 zł, tj. 98,59% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 486.860,31 zł, tj. 98,70% planu oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 60.273,13 zł, tj. 97,70% planu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” będzie realizowane w przyszłym roku budżetowym w związku z niewykonaniem przez wykonawcę w terminie projektu budowlanego. W 2017 roku wydatkowano kwotę 52,50 zł na wypis z mapy zasadniczej do celów projektowych. Na zakup wyposażenia na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 wydatkowano kwotę 8.247,15 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	188 998,94	188 717,62	99,85

Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2017 roku wykorzystano kwotę 188.717,62 zł, tj. 99,85% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 177.214,86 zł, tj. 99,93% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.465,00 zł (99,24 % planu).

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 1.319,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	238.612,46	213.923,36	89,65

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 213.923,36 zł, z tego:

- 1.843,55 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 211.329,91 zł na realizację programu pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
- 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

Rozdział 85121

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

W budżecie na 2017 r. planowano udzielenie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa

Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - Dotacja na dofinansowanie dla Przyszłości Rejonowej w Chojnowie". W związku z zawartą umową o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w dniu 24 października 2017 r. termin realizacji zadania został przesunięty na 2018 r.

Rozdział 85141

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ratownictwo medyczne	40 000,00	40 000,00	100,00

W ramach rozdziału udzielona została dotacja celowa z budżetu Miasta Chojnowa w kwocie 40.000 zł dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup defibrylatora Zoll X Series.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	16 800,00	13 900,00	82,74

Środki w wysokości 13.900,00 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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	267 821,65	85,51

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2017 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 2017 roku udzielona została dotacja Gminie Legnica – Miejskiej Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa w wysokości 26.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 90.638,78 zł, tj. 95,41% planu, z przeznaczeniem na Budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży w Parku Piastowskim – ul. Kilińskiego oraz przy ul. Samorządowej.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 500,00	40 041,61	98,87

Środki w kwocie 25 500 zł zostały przeznaczone dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z tego:

- 7.500 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę mającego na celu poprawę zdrowia;
- 18.000 zł dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski z przeznaczeniem na organizację zajęć usprawniających i wypoczynku dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.541,61 zł, tj. 96,94% planu, z przeznaczeniem na zakup trzech aparatów AED, które zostały umieszczone w budynku Urzędu Miasta, Domu Schrama oraz w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

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
	97 314,00	94 886,57	97,51

Środki finansowe w wysokości 94.886,57 zł, tj. 97,51 % 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
	935 510,00	877 081,01	93,75

Środki finansowe w wysokości 877.081,01 zł, tj. 93,75 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 340.700 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 536.381,01 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	387 793,00	356 351,60	92,00

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 2017 roku. kwotę 334.632,76 zł,

Środki w wysokości 22.152,84 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 2017 r. poz. 220, 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
	507 200,00	502 302,93	99,03

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
	1 337 831,00	1 323 108,81	98,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2017 roku kwotę 1.217.219,33 zł, tj. 98,81 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1.120.884,46 zł, tj. 99,51% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 907,35 zł, tj. 69,58 % oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 95.427,52 zł, tj. 91,56% planu.

W 2017 roku Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 332.070,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w Chojnowie.

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie”, w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 105.889,48 zł, tj. 100 % planu, zadanie zostało zakończone.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	539 150,00	533 528,42	98,86

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 513.532,79 zł, tj. 99,43% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 16.733,43 zł, tj. 89,72% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.262,20 zł, tj. 81,56% planu.

Otrzymałą z budżetu państwa dotację celową wykorzystano w wysokości 122.256,00 zł, tj. 70,6 % planu na zadanie zlecone pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	148 300,00	133 908,00	90,30

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 80.300 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 53.608 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	64 120,00	60 170,34	93,84

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w 2017 r kwotę 51.770,34 zł. Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 34 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,10 zł za każdą przepracowaną godzinę. Prace wykonywane były w Chojnowski Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz w Urzędzie Miasta.

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

Za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną przeznaczono środki w wysokości 900 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	77 226,00	77 226,00	100,0

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 77.226 zł przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie w 2017 r.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	496 314,00	489 282,82	98,58

Kwotę 489 282,82 zł, 98,58% planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 439.359,82 zł, tj. 98,68% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano

w wysokości 820,00 zł, tj. 100 % oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 49.103,00 zł, tj. 97,68% planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	152 578,20	146 414,40	95,96

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 146 414,40 zł tj. 95,96% planu, z czego 117.696,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28 400,00	28 400,00	100,00

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

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 666 000,00	6 662 400,84	100,00

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 6.564.923,00 zł w 2017 roku wypłacono świadczenia w wysokości 6.564.922,50 zł, tj. 100 % planu oraz w kwocie 101.077 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 97.478,34 zł (96,44 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 079 149,00	4 078 368,16	100,00

W 2017 roku kwotę 3.916.814,40 zł, tj. 99,98 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 161.553,76 zł (99,95 % planu).

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	103,00	103,00	100,00

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

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	79 106,00	53 967,15	68,22

Środki w wysokości 53.967,15 zł (68,2 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny. W 2017 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w/w zadań z budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie 7.530,20 zł.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	730 202,70	728 237,16	99,73

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2017 roku przeznaczono kwotę 728 237,16 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 579 843,61 zł, tj. 99,87% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych

zadań stanowiły kwotę 147.320,09 zł, tj. 99,26% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.073,46 zł, tj. 92,22% planu.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	66 200,00	65 451,51	98,87

Środki w wysokości 65.451,51 zł zostały w 2017 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
	110 180,00	110 180,00	100,00

Środki w wysokości 110.180,00 zł zostały w 2017 roku przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzrost wydatków w odniesieniu do lat ubiegłych we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 124,00	4 124,00	100,00

Środki w 2017 roku przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) oraz 124 zł na obsługę w/w zadania.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 874 494,96	1 540 194,54	82,17

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.534.503,10 zł (82,13 %), z tego na zadania j.n.:

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławowej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego – 13.202,44 zł, tj. 4,96 % planu. W 2017 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu nierozstrzygnięcia dwóch przetargów, wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym w grudniu 2017 roku, zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2018 roku.
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – 7.470 zł w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap 2 i 3 ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego – 841.363,73 zł, tj. 100 %; zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja została sfinansowana z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 99.600 zł, pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 99.600 zł oraz z dochodów własnych miasta w kwocie 643.163,73 zł.

- Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja – 6.084,88 zł, tj.69,94 % planu, w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, projekt oczekuje na zatwierdzenie i uzyskanie pozwolenia na budowę;
- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej – 5.020,00 zł, tj.10,04 %, w 2017 r. opracowano dokumentację hydrologiczną, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zakończone w 2018 r.;
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie – 79.103,60 zł – zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment) – 380.369,23 zł, tj.100 % - zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja została sfinansowana z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 56.200 zł, pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 34.200 zł oraz z dochodów własnych miasta w kwocie 289.969,23 zł.
- Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej – 0,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niewywiązaniem się projektanta z zawartej umowy, inwestycja zostanie zrealizowane w 2018 roku.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów – 11.869,60 zł, tj. 39,57 %, w 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu uzyskania nowego pozwolenia na budowę;
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) – 178.019,62 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone.; Inwestycja została sfinansowana z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 20.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW we

Wrocławiu w kwocie 20.000 zł oraz z dochodów własnych miasta w kwocie 138.019,62 zł.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 12 000 zł, tj. 71,51%; w 2017 roku zapłacono I ratę za dokumentację, projekt oczekuje na zatwierdzenie i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.691,44 zł na opłacenie opłaty stałej za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod torami kolejowymi.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 433 200,00	2 433 166,50	99,99

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.433.166,50 zł, tj. 99,99 % planu, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano również kompleksową obsługę eksploatacyjną zapasowego składowiska odpadów komunalnych w Białej a także programu związanego z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	488 782,00	488 675,92	99,98

Wydatki bieżące w kwocie 248 923,97 zł, tj. 99,98 % planu przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zrealizowano dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 239 751,95 zł (99,97 % planu), w tym:

- Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta – 207.128,39 zł, zadanie zostało zakończone;
- Zakup ulicznych koszy na śmieci – 32.623,56 zł zadanie zrealizowane w 100%;

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	243 158,00	243 157,36	99,99

Wydatki bieżące w wysokości 243 157,36 zł, tj. 99,99 % planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleni, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	240 000,00	128 447,60	53,52

Wydatki w wysokości 128.447,60 zł zostały przeznaczone na udzielenie 23 dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Źródłem finansowania była zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	908 045,00	907 904,76	100,00

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 482.815,96 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone w 2017 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 425.088,80 zł, tj. 99,97% planu, w tym, w ramach następujących zadań:

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 405.091,95 zł, tj. 99,97% planu, w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano poniżej wymienione wydatki na :
 - Budowę oświetlenie na ulicy Wrzosowej – 70.776,27 zł;
 - Budowę oświetlenia na ulicy Kraszewskiego - 44.928,73 zł;
 - Budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Drzymały – Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie – 183.171,60 zł, zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy zadania, a także z wydłużonym okresem oczekiwania u producenta na dostarczenie słupów oświetleniowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r.
 - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słowiańskiej z połączeniem ul. Okrzei w Chojnowie – 87.262,10 zł, zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy zadania, a także z wydłużonym okresem oczekiwania u producenta na dostarczenie słupów oświetleniowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r.;
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w mieście – 18.953,25 zł.
- Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego – 19.996,85 zł, zadanie zostało zrealizowane;

Rozdział 90019

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
--	------------------	-----------	-------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 422,25	52,11
---	-----------	-----------	-------

Środki w wysokości 10.422,25 zł, tj. 52,11 % planu przeznaczono na wydatki związane z usunięciem posuszu i przycinaniem drzew na terenie miasta, usunięciem azbestu, zakupem worków i rękawic na akcję sprzątania świata.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 888 640,00	1 824 179,30	96,59

Środki na wydatki bieżące w kwocie 682 574,39 zł, co stanowi 94,27 % planu przeznaczono m.in. na ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz umów zleceń. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 18 osób, w tym: 4 pracowników biurowych i 14 pracowników gospodarczych.

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

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

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.141.604,91 zł, tj. 98,03 % na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w ciągu ul. Matejki – 732.510,00 zł, tj. 99,4 % planu; zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę wynikającą z prawa zamówień publicznych, tj. w 2017 roku

przeprowadzono 6 postępowań w ramach przetargu nieograniczonego, które zakończyły się unieważnieniem w uwagi na brak wykonawców lub bardzo wysoką ofertę cenową. Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z terminem realizacji, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r.

- Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego – 175.913,48 zł, tj. 93,61 % planu, zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru inwestycji wynikającą z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r.
- Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 71.988,28 zł, w ramach budżetu obywatelskiego zostały wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania dwa zadania do realizacji:
Plac zabaw przy ul. Maczka – 43.900 zł;
Wiata przystankowa na Placu Dworcowym – 28.088,28 zł,
- Zakup iluminacji świątecznej – 13.593,15 zł, tj. 81,4 % planu, zadanie zostało zakończone;
- Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania miasta – 147.600 zł, tj. 98,4 % planu, zadanie zostało zakończone.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	996 900,00	996 900,00	100,00

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2017 roku środki finansowe w wysokości 996.700,00 zł, tj. 100 % planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	710 052,00	707 356,00	99,62

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 558.052,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki o łącznych nakładach w wysokości 149.304,00 zł, tj. 98,23 % planu.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	458 000,00	458 000,00	100,00

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 458.000,00 zł, tj. 100 % planu, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	571 418,00	558 671,76	97,77

Środki inwestycyjne zostały zaplanowane na realizację zadań pn.:

- Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSIR – 159.761,79, tj. 100 % planu, zadanie zostało zrealizowane;
- Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie – 392.565 zł, tj. 96,89 % planu, zadanie niezrealizowane w 2017 roku z uwagi panujące warunki atmosferyczne, w miesiącu grudniu 2017 r, nie zezwalające wykonawcy na zamontowanie sztucznej nawierzchni boiska. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa

XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2018 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 162.080 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	175 000,00	160 097,63	91,48

Środki na wydatki bieżące w kwocie 160.097,63 zł, (91,48% planu) zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” – 10 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” - 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski „SIGO-GIM1” 7.903,00 zł;
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 10.000,00 zł
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 102.194,63 zł
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” – 10.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.996.512,38 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.147.268 zł, w tym, z tytułu wolnych środków o kwotę 731.468 zł oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 415.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego w efekcie czego planowane przychody na koniec 2017 r. wynosiły 4.143.780,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 4.599.844,09 zł, z tego:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie 56.200,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie 20.000,00 zł";
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap 2 i 3 ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w kwocie 99.600 zł;
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa” w kwocie 128.447,60 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.295.596,49 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.059.429,88 zł, w ciągu 2017 roku dokonano zwiększenia na kwotę 43.950,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych z WFOŚiGW, w wyniku, której plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 1.103.379,88 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.103.379,88 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2017 roku wynosił 6.222.877,19 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 2.488.151,41 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 954.127,60 zł;

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 2.780.598,18 zł.

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

Na koniec 2017 r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 184.496,75 zł i dotyczył nieuregulowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 184.496,75 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 roku.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.937.082,50 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dokonywane zmiany w ciągu roku budżetowego zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 1.103.318,00 zł do wysokości na dzień 31.12.2017 r. 3.040.400,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2017 r. osiągnięto mniejszy niż pierwotnie planowano deficyt w wysokości 1.927.087,53 zł.

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

Przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w wysokości 9.962.073,02 zł, tj. 100 % planu, na które 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.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 9.957.023,02 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 9.598.878,36,00 zł, tj. 96,38 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 3.719.852,40 zł;

- remonty – 1.247.233,69 zł,
- zakup energii – 1.292.764,79 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r, wynosił 46.152,89 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r 132.392,99 zł, przy środkach planowanych na poziomie 139.650,00 zł.

W omawianym okresie zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 184.496,74 zł z tytułu nieuregulowanych faktur VAT za dostawę towarów i usług, które uregulowano w styczniu 2018 roku.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły należności w kwocie 1.542.736,05 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.123.368,42 zł.

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

1. Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
2. Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie;
3. Gimnazjum nr 1 w Chojnowie;
4. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie;
5. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie;
6. Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 670.136,75 zł co stanowi 92,12 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 670.136,75 zł tj. 92,12 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 13.

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

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

6. Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA 2017 ROK.

1. Opis zmian do prognozy długu i spłat zobowiązań w 2017 roku

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

DOCHODY BUDŻETOWE – 49.392.694,95 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE - 51.329.777,45 zł

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

Planowany deficyt budżetowy – 1.937.082,50 zł.

PRZYCHODY - 2.996.512,38 zł pochodzące z :

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

ROZCHODY - 1.059.429,88 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

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

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 6,47 %.

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

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

Zmiany do WPF w 2017 roku wprowadzone zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą nr XXXI/150/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16.01.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXIII/168/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.02.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.03.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXV/183/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.04.2017 r.;
- Uchwałą nr XXXVII/191/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.06.2017 r.
- Uchwałą nr XXXIVIII/201/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25.07.2017 r.;

- Uchwała nr XXXIX/204/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29.08.2017 r.;
- Uchwała nr XLIII/220/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12.12.2017 r.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 52.981.923,26 zł,

- dochody bieżące - 49.736.628,26 zł,
- dochody majątkowe - 3.245.295,00 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE – 56.022.323,76 zł,

- wydatki bieżące - 47.708.873,09 zł,
- wydatki majątkowe - 8.313.450,67zł,

Planowany deficyt budżetowy – 3.040.400,50 zł.

PRZYCHODY - 4.143.780,38 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.727.980,38 zł.;
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 415.800,00 zł

ROZCHODY - 1.103.379,88 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 288.722,00 zł,
- kredytów – 814.657,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **6,74 %**.

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

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 10,95 % (uwzględniający wykonanie na 31.12.2016 rok).

2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2017 roku

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2017r. wynosił 3.442.279,01 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2017 r. 3.569.581,41 zł.

W 2017 roku Gmina Miejska Chojnów zaciągnęła pożyczki w wysokości 304.247,60 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z planowanej w kwocie 415.800,00 zł.

Splacono w 2017 roku kwotę 1.103.379,88 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 288.722,00 zł pożyczek i 814.657,88 zł kredytów), co stanowi 100 % zaplanowanych na 2017 r. rozchodów (1.103.379,88 zł, w tym: 814.657,88 zł kredytów i 288.722,00 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem stanowił deficyt i wyniósł 1.927.087,53 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 3.040.400,50 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 2.945.631,93 zł, czyli 144,47 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.039.103,17 zł.

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

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF

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

Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia: Równe Szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 Chojnowie.

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

Lata realizacji 2016-2017.

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

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

Zadanie zostało zakończone.

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

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

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

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017-2018.

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

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

W 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego co pozwoli na realizację tej strategicznej dla Miasta inwestycji w 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2018 r.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ
CHOJNÓW WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **262 ha**, w tym: 242 ha na terenie miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

1. **7 ha** -grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
2. **44 ha** -grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie),
3. **21 ha** - grunty oddane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej , w tym 8 ha na terenie Goliszowa;
4. **190 ha** – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, są to m.in.:
 - a) **użytki rolne - 72 ha**, w tym:
 - grunty orne - 56 ha (12 ha w Goliszowie);
 - łąki - 6 ha;
 - pastwiska - 5 ha;
 - grunty pod rowami - 2 ha;
 - nieużytki - 3 ha ;
 - b) **grunty leśne - 2 ha**;
 - c) **grunty zabudowane i zurbanizowane - 113 ha**, w tym:
 - mieszkaniowe - 24 ha;
 - przemysłowe - 2 ha;
 - inne zabudowane - 10 ha;
 - zurbanizowane niezabudowane - 9 ha;
 - rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha;
 - tereny komunikacyjne - 45 ha, w tym:
 - drogi - 41 ha

- tereny kolejowe - 4 ha
- d) **grunty pod wodami - 3 ha**, w tym:
- grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi - 1 ha,
 - grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi - 2 ha.

Grunty o powierzchni 5,5 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów.

Gmina jest właścicielem:

- 993 lokali mieszkalnych, tym:
 - 86 lokali socjalnych,
 - 41 lokali użytkowych,
 - 139 garaży objętych umowami najmu,
- budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Krasickiego, oddanych w trwały zarząd ;
- nowowytbudowanego obiektu żłobka przy ul. Sikorskiego,
- 4 szkół oddanych w trwały zarząd: szkoły podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym oraz gimnazjum Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, trzech siłowni terenowych w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,

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

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 21 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80%, 85% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz dwa lokale mieszkalne w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Grunwaldzkiej i Rynku.

2. sprzedaż innych nieruchomości

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 - 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Dąbrowskiego,
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową : przy ul. Legnickiej i ul. Radosnej,
 - nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej,
 - nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym przy pl. Konstytucji 3 Maja z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie,
 - 17 działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej (13 działek) i przy ul. Zielonej (4 działki),
- w drodze bezprzetargowej
 - 4 nieruchomości zabudowane garażami na rzecz najemców przy ul. Drzymały (3 garaże) i przy ul. Samorządowej (1 garaż),
 - lokal użytkowy na rzecz najemców przy Rynku,
 - działkę na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Kościuszki.

3. Nabycie nieruchomości.

- wykonano prawo pierwokupu dokonując nabycia prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Złotoryjskiej, na gruncie Skarbu Państwa,
- przejęto z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osoby fizycznej działkę przy ul. Tulipanowej przeznaczoną w planie zagospodarowania pod drogę publiczną za odszkodowaniem,
- dokonano wykupu gruntu wraz z częściami składowymi pod poszerzenie ulicy Bielawskiej od osoby fizycznej.

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na grunty o łącznej powierzchni 0,3017 ha.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

- sprzedaż nieruchomości – 1 134 839,09 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 129 897,30 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 174 827,36 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 898,96 zł.

IV. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami – etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego (29.03.2017 – 24.07.2017).
- Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach inwestycji wykonano 42 nowe miejsca postojowe dla samochodów (30.05.2017 – 05.07.2017).
- Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjnych – pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do budynku nr 10. W ramach zadania wykonano 23 nowe miejsca postojowe (09.07.2017 – 30.08.2017).
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej – 32 miejsca postojowe (07.07.2017 – 30.08.2017).
- Wymiana nawierzchni wraz z krawężnikami dojazdów do parkingu z ulic: Grunwaldzka, Chrobrego i Paderewskiego wraz z przebudową zatoki postojowej – wykonano 2 dodatkowe miejsca postojowe.
- Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim, parkingu, siłowni terenowej i ogrodu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (19.06.2017 – 31.07.2017).
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów. Inwestycja rozpoczęta w 2016 r.

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Modernizacja kotłowni gazowej obsługującej budynki Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego.
- Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
- Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie.
- W ramach budżetu obywatelskiego : budowa ogrodu zabaw przy ul. Maczka i wiaty przystankowej na placu Dworcowym.
- Budowa oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania: Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego .
- Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Słowiańska i Drzymały - Chopina.
- Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1.
- Wymiana okien na parterze i I piętrze budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Konserwacja rowów i przepustów w obrębie 1 w ramach zadania „Melioracja i konserwacja rowu melioracyjnego-melioracje szczegółowe, rów KS”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU, WEDŁUG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	9 998 028,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	278 013,78	79,43
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 794 472,46	99,90
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 750,00	22 889,89	88,89
0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	72,00	98,63
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	227 812,85	91,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	21 739,66	86,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	15 700,56	68,26
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 813,00	69,73
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 378,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	61 036,50	115,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 971,00	101,08
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 800,00	12 819,36	100,15
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	339 893,29	103,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 133 113,62	96,96
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	492 235,38	107,01
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 800,00	110 253,33	102,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 883,34	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	123 644,00	61,82
0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	17 391,80	47,26
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	178 000,00	192 038,90	107,89
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	8 660,36	57,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 134 839,09	43,65
0830	Wpływy z usług	1 236 500,00	1 078 824,90	87,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 490,00	45 859,73	84,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 050,00	80 666,32	113,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 085 710,00	1 098 762,86	101,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 052,07	79 908,26	133,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	283 602,00	246 762,01	87,01

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	4 577 343,23	4 567 946,31	99,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 855 234,20	1 826 395,31	98,45
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	225,00	0,00	0,00
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	205 325,64	194 036,44	94,50
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 936,82	17 293,13	61,90
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 666 000,00	6 662 400,84	99,95
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 712 558,60	119,76
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 625,00	32 651,56	138,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 269,80	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 874,00	38 874,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 187 535,00	12 187 535,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 300,00	160 300,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 080,00	0,00	0,00

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	102 636,03	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	205 272,06	100,00
Razem		53 028 065,26	51 472 421,03	97,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2018 r.

Zbiorne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnow w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	34 517,83	34 517,83	34 517,83	34 517,83	-	100,00	100,00
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00	100,00
	01095		Pełnostanowa działalność	4 517,83	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517,83	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	100,00	100,00
600	60013		Transport i łączność	315 197,50	7 282,50	315 267,15	7 359,06	307 908,09	100,02	101,05
			Drogi publiczne wojewódzkie	309 760,00	1 845,00	309 733,09	1 845,00	307 908,09	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	-	100,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	-	102 638,03	-	102 636,03	100,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	-	205 272,06	-	205 272,06	100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	76,56	76,56	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	76,56	76,56	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 400,00	291 400,00	1 450 462,71	306 963,26	1 143 499,45	49,91	105,34
										43,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 400,00	291 400,00	2 615 000,00	1 450 462,71	306 963,26	1 143 499,45	49,91	105,34	43,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 800,00	12 800,00	-	12 819,36	12 819,36	-	100,15	100,15	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 800,00	107 800,00	-	110 253,33	110 253,33	-	102,28	102,28	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	1 461,60	1 461,60	-	-	-	-
		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	-	174 310,72	174 310,72	-	108,94	108,94	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	-	15 000,00	8 660,36	-	8 660,36	57,74	-	57,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	-	2 600 000,00	1 134 839,09	-	1 134 839,09	43,65	-	43,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	-	5 879,65	5 879,65	-	122,49	122,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	2 238,60	2 238,60	-	37,31	37,31	-
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	-	124 982,98	124 982,98	-	83,32	83,32	-
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	-	124 982,98	124 982,98	-	83,32	83,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	-	124 982,98	124 982,98	-	83,32	83,32	-
750			Administracja publiczna	341 773,00	341 773,00	-	340 089,34	340 089,34	-	99,51	99,51	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 830,00	157 830,00	-	157 742,40	157 742,40	-	99,94	99,94	-
		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	157 730,00	157 730,00	-	157 730,00	157 730,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	-	12,40	12,40	-	12,40	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 943,00	163 943,00	-	162 359,66	162 359,66	-	99,03	99,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	64 000,00	-	67 106,87	67 106,87	-	104,85	104,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 181,00	3 181,00	-	3 181,40	3 181,40	-	100,01	100,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 762,00	1 762,00	-	1 761,37	1 761,37	-	99,96	99,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	-	90 310,02	90 310,02	-	95,06	95,06	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		majątkowe	wykonanie ogółem z tego:		majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:		majątkowe
				ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		ogółem	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	19 987,28	19 987,28	-	99,94	99,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	-	19 987,28	19 987,28	-	99,94	99,94	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	-	2 784,00	2 784,00	-	100,00	100,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 784,00	-	2 784,00	2 784,00	-	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	2 784,00	2 784,00	-	2 784,00	2 784,00	-	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	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 318 560,00	17 318 560,00	-	17 461 094,63	17 461 094,63	-	100,82	100,82	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	26 200,00	-	23 000,96	23 000,96	-	87,79	87,79	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	-	21 739,66	21 739,66	-	86,96	86,96	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	-	1 261,30	1 261,30	-	105,11	105,11	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 123,00	4 121 123,00	-	3 983 150,26	3 983 150,26	-	96,65	96,65	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	-	3 947 356,24	3 947 356,24	-	98,68	98,68	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	750,00	-	622,00	622,00	-	82,93	82,93	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	-	72,00	72,00	-	98,63	98,63	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	-	23 431,24	23 431,24	-	78,10	78,10	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	-	3 080,00	3 080,00	-	4,11	4,11	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	197,20	197,20	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-	8 391,58	8 391,58	-	55,94	55,94	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 581 100,00	2 581 100,00	-	2 705 868,33	2 705 868,33	-	104,83	104,83	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 847 116,22	1 847 116,22	-	102,62	102,62	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	-	22 267,89	22 267,89	-	89,07	89,07	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	-	204 381,61	204 381,61	-	92,90	92,90	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	-	15 700,56	15 700,56	-	68,26	68,26	-
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	-	1 813,00	1 813,00	-	69,73	69,73	-
		0430	Wpływy z opłat targowej	90 000,00	90 000,00	-	90 971,00	90 971,00	-	101,08	101,08	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	-	489 155,38	489 155,38	-	127,05	127,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 010,80	4 010,80	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-	30 451,87	30 451,87	-	101,51	101,51	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 000,00	464 000,00	-	473 033,30	473 033,30	-	101,95	101,95	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	-	61 036,50	61 036,50	-	115,16	115,16	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	-	339 893,29	339 893,29	-	103,00	103,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		majątkowe	wykonanie ogółem z tego:		majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	-	72 103,51	72 103,51	-	90,13	90,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 126 137,00	10 126 137,00	-	10 276 041,78	10 276 041,78	-	101,48	101,48	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	9 776 137,00	-	9 998 028,00	9 998 028,00	-	102,27	102,27	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	-	278 013,78	278 013,78	-	79,43	79,43	-
758			Różne rozliczenia	13 287 006,00	13 287 006,00	-	13 287 006,00	13 287 006,00	-	100,00	100,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 683 920,00	8 683 920,00	-	8 683 920,00	8 683 920,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 683 920,00	8 683 920,00	-	8 683 920,00	8 683 920,00	-	100,00	100,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 874,00	38 874,00	-	38 874,00	38 874,00	-	100,00	100,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 874,00	38 874,00	-	38 874,00	38 874,00	-	100,00	100,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 416,00	3 462 416,00	-	3 462 416,00	3 462 416,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	3 462 416,00	-	3 462 416,00	3 462 416,00	-	100,00	100,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 060 597,00	1 060 597,00	-	1 060 597,00	1 060 597,00	-	100,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 290,00	1 290,00	-	1 290,00	1 290,00	-	100,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 059 307,00	1 059 307,00	-	1 059 307,00	1 059 307,00	-	100,00	100,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 199,00	41 199,00	-	41 199,00	41 199,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	41 199,00	-	41 199,00	41 199,00	-	100,00	100,00	-
801			Oswiata i wychowanie	3 483 963,86	3 483 963,86	-	3 534 671,60	3 534 671,60	-	101,46	101,46	-
	80101		Szkoly podstawowe	1 326 521,26	1 326 521,26	-	1 300 175,11	1 300 175,11	-	98,01	98,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	704,99	704,99	-	70,50	70,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	-	17 728,18	17 728,18	-	98,49	98,49	-
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	985 000,00	-	862 044,38	862 044,38	-	87,52	87,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	-	1 271,36	1 271,36	-	211,89	211,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4 192,14	4 192,14	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	-	2 614,42	2 614,42	-	34,40	34,40	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 053,26	127 053,26	-	124 283,81	124 283,81	-	97,82	97,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 268,00	7 268,00	-	5 197,45	5 197,45	-	71,51	71,51	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	-	282 138,38	282 138,38	-	156,74	156,74	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	850 202,00	850 202,00	-	825 387,46	825 387,46	-	97,08	97,08	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	-	123 644,00	123 644,00	-	61,82	61,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	-	345,35	345,35	-	246,68	246,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	427,96	427,96	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	938,96	938,96	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	400 062,00	-	394 710,00	394 710,00	-	98,66	98,66	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	305 321,19	305 321,19	-	122,13	122,13	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 056 158,20	1 056 158,20	-	1 171 818,37	1 171 818,37	-	110,95	110,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	-	692,39	692,39	-	629,45	629,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 169,68	2 169,68	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	-	1 116,99	1 116,99	-	93,08	93,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 848,20	54 848,20	-	52 077,53	52 077,53	-	94,95	94,95	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 115 761,78	1 115 761,78	-	111,58	111,58	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	16 500,00	16 500,00	-	21 967,38	21 967,38	-	133,14	133,14	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		ogółem z tego:	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	-	21 967,38	21 967,38	-	133,14	133,14
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 319,94	1 319,94	-	1 319,06	1 319,06	-	99,93	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319,94	1 319,94	-	1 319,06	1 319,06	-	99,93	99,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	233 262,46	233 262,46	-	214 004,22	214 004,22	-	91,74	91,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 325,64	205 325,64	-	194 036,44	194 036,44	-	94,50	94,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 936,82	27 936,82	-	17 293,13	17 293,13	-	61,90	61,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 674,65	2 674,65	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 546 881,00	1 546 881,00	-	1 534 817,38	1 534 817,38	-	99,22	99,22
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	97 314,00	97 314,00	-	94 886,57	94 886,57	-	97,51	97,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		majątkowe	wykonanie ogółem z tego:		majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	50 314,00	50 314,00	-	48 997,84	48 997,84	-	97,38	97,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	-	45 888,73	45 888,73	-	97,64	97,64	-
	85214		<i>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	350 700,00	350 700,00	-	341 300,83	341 300,83	-	97,32	97,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	600,83	600,83	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 700,00	350 700,00	-	340 700,00	340 700,00	-	97,15	97,15	-
	85215		<i>Dodatk mieszaniowe</i>	23 993,00	23 993,00	-	22 152,84	22 152,84	-	92,33	92,33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	23 993,00	23 993,00	-	22 152,84	22 152,84	-	92,33	92,33	-
	85216		<i>Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	507 200,00	507 200,00	-	504 061,72	504 061,72	-	99,38	99,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	-	-	-	1 758,79	1 758,79	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 200,00	507 200,00	-	502 302,93	502 302,93	-	99,03	99,03	-
	85219		<i>Osrodk pomocy społecznej</i>	334 593,00	334 593,00	-	333 835,19	333 835,19	-	99,77	99,77	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	55,20	55,20	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	-	1 709,99	1 709,99	-	131,54	131,54	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 293,00	333 293,00	-	332 070,00	332 070,00	-	99,63	99,63	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152 781,00	152 781,00	-	158 280,23	158 280,23	-	103,60	103,60	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	35 417,61	35 417,61	-	118,06	118,06	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		majątkowe	ogółem	wykonanie ogółem z tego:		majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:	
				ogółem	bieżące			ogółem	bieżące		ogółem	bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 256,00	122 256,00	-	122 256,00	122 256,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	-	606,62	606,62	-	115,55	115,55	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 300,00	80 300,00	-	80 300,00	80 300,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	80 300,00	-	80 300,00	80 300,00	-	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00	7 600,00	-	14 262,60	14 262,60	-	187,67	187,67	-
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7 600,00	7 600,00	-	14 262,60	14 262,60	-	187,67	187,67	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	7 600,00	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	6 662,60	6 662,60	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 106,00	122 106,00	-	117 696,00	117 696,00	-	96,39	96,39	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	122 106,00	122 106,00	-	117 696,00	117 696,00	-	96,39	96,39	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 881,00	121 881,00	-	117 696,00	117 696,00	-	96,57	96,57	-
		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	225,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	10 975 151,00	10 975 151,00	-	10 927 245,04	10 927 245,04	-	99,56	99,56	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 666 000,00	6 666 000,00	-	6 662 400,84	6 662 400,84	-	99,95	99,95	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 666 000,00	6 666 000,00	-	6 662 400,84	6 662 400,84	-	99,95	99,95	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 222,00	4 073 222,00	-	4 089 670,27	4 089 670,27	-	100,40	100,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3 611,44	3 611,44	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 222,00	23 222,00	-	27 725,89	27 725,89	-	119,39	119,39	-
		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	4 027 000,00	4 027 000,00	-	4 026 300,40	4 026 300,40	-	99,98	99,98	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	-	32 032,54	32 032,54	-	139,27	139,27	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	-	103,00	103,00	-	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	103,00	103,00	-	103,00	103,00	-	100,00	100,00	-
	85504		Wsparanie rodziny	22 800,00	22 800,00	-	7 530,20	7 530,20	-	33,03	33,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,20	7 530,20	-	7 530,20	7 530,20	-	100,00	100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 269,80	15 269,80	-	-	-	-	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	208 902,00	208 902,00	-	163 416,73	163 416,73	-	78,23	78,23	-
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	-	159 395,53	159 395,53	-	77,75	77,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	49,27	49,27	-	49,27	49,27	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 802,00	3 802,00	-	3 971,93	3 971,93	-	104,47
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	-	4 124,00	4 124,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	-	4 124,00	4 124,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 745,07	2 212 445,07	160 300,00	2 326 223,77	2 165 923,77	160 300,00	98,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 321,07	30 021,07	160 300,00	190 321,07	30 021,07	160 300,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	30 021,07	-	30 021,07	30 021,07	-	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 300,00	-	160 300,00	160 300,00	-	160 300,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 136 000,00	2 136 000,00	-	2 079 099,67	2 079 099,67	-	97,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 120 000,00	-	2 061 010,11	2 061 010,11	-	97,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	6 158,54	6 158,54	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-	4 464,98	4 464,98	-	63,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	7 466,04	7 466,04	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 395,96	1 395,96	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 395,96	1 395,96	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 788,00	22 788,00	-	33 706,26	33 706,26	-	147,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 788,00	22 788,00	-	33 706,26	33 706,26	-	147,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	16 686,81	16 686,81	-	83,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	16 686,81	16 686,81	-	83,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 378,00	1 378,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 378,00	1 378,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90095		Pozostała działalność	3 636,00	3 636,00	-	3 636,00	3 636,00	-	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 636,00	3 636,00	-	3 636,00	3 636,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	162 080,00	-	162 080,00	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	162 080,00	-	162 080,00	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 080,00	-	162 080,00	-	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM				53 028 065,26	49 782 770,26	3 245 295,00	51 472 421,03	49 860 713,49	1 611 707,54	97,07
										100,16
										49,66

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów w 2017 roku.

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	76 770,83	76 770,83	76 770,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	75 763,20	75 763,20	75 763,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pła	98,69	98,69	98,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01002	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	70 603,00	70 603,00	70 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01022	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys/pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	642,93	642,93	642,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys/pła	98,91	98,91	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	642,93	642,93	642,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	642,93	642,93	642,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	98,91	98,91	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	650,00	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	642,93	642,93	642,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	19,82	19,82	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	19,82	19,82	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	68,77	68,77	68,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	68,77	68,77	68,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	4 429,24	4 429,24	4 429,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 429,24	4 429,24	4 429,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	1 584 156,71	309 261,00	309 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 319 813,87	280 111,90	280 111,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60013	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	83,29	83,29	83,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	83,29	83,29	83,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	558,00	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	558,00	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	558,00	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	558,00	558,00	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	99,86	99,86	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	6 097,56	6 097,56	6 097,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 097,56	6 097,56	6 097,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60014	4300	Rolnictwo i leśnictwo	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
75022	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			plan	1 883,97	1 883,97	1 883,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			wykonanie	1 883,97	1 883,97	1 883,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	6 875,91	6 875,91	6 875,91	6 875,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	6 875,91	6 875,91	6 875,91	6 875,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	6 058,34	6 058,34	6 058,34	6 058,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	6 058,34	6 058,34	6 058,34	6 058,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			plan	2 646,84	2 646,84	2 646,84	2 646,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	2 646,84	2 646,84	2 646,84	2 646,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	586,62	586,62	586,62	586,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	586,62	586,62	586,62	586,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 822,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 822,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	3	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00														
																			plan	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	3 242,53	3 242,53	3 242,53	3 242,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	3 242,53	3 242,53	3 242,53	3 242,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	906,76	906,76	906,76	906,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	906,76	906,76	906,76	906,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00														
																			plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	56,15	56,15	56,15	56,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	56,15	56,15	56,15	56,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	4	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68														
																			plan	81,68	81,68	81,68	81,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	81,68	81,68	81,68	81,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	3 976 120,00	3 976 120,00	3 976 120,00	3 976 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	3 976 120,00	3 976 120,00	3 976 120,00	3 976 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	5	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62														
																			plan	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	4 256,62	4 256,62	4 256,62	4 256,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	2 608 825,00	2 608 825,00	2 608 825,00	2 608 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	2 608 825,00	2 608 825,00	2 608 825,00	2 608 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91														
																			plan	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	2 603 788,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	180 562,61	180 562,61	180 562,61	180 562,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	180 562,61	180 562,61	180 562,61	180 562,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	476 518,00	476 518,00	476 518,00	476 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	476 518,00	476 518,00	476 518,00	476 518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28														
																			plan	99,28	99,28	99,28	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	99,28	99,28	99,28	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	8	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54														
																			plan	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	37 809,54	37 809,54	37 809,54	37 809,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	9	4140	%płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00														
																			plan	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			wykonanie	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			plan	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	-	-							

Dział	§	Nazwa	Wzrostęcznie	Wydatki bieżące										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % w/l, p/l	49 108,00 32 223,60 65,62	49 108,00 32 223,60 65,62	49 108,00 32 223,60 65,62	49 108,00 32 223,60 65,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % w/l, p/l	141 251,00 138 099,26 97,77	141 251,00 138 099,26 97,77	141 251,00 138 099,26 97,77	141 251,00 138 099,26 97,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4220	Zakup środków 2, wniesici	plan wykonanie % w/l, p/l	4 586,00 4 533,70 98,86	4 586,00 4 533,70 98,86	4 586,00 4 533,70 98,86	4 586,00 4 533,70 98,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	plan wykonanie % w/l, p/l	41 723,00 39 872,22 95,56	41 723,00 39 872,22 95,56	41 723,00 39 872,22 95,56	41 723,00 39 872,22 95,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie % w/l, p/l	7 300,00 6 303,95 86,36	7 300,00 6 303,95 86,36	7 300,00 6 303,95 86,36	7 300,00 6 303,95 86,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % w/l, p/l	3 500,00 2 910,00 83,14	3 500,00 2 910,00 83,14	3 500,00 2 910,00 83,14	3 500,00 2 910,00 83,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % w/l, p/l	227 524,00 224 101,17 98,50	227 524,00 224 101,17 98,50	227 524,00 224 101,17 98,50	227 524,00 224 101,17 98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % w/l, p/l	21 000,00 18 888,58 89,95	21 000,00 18 888,58 89,95	21 000,00 18 888,58 89,95	21 000,00 18 888,58 89,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan wykonanie % w/l, p/l	2 740,00 2 218,00 80,95	2 740,00 2 218,00 80,95	2 740,00 2 218,00 80,95	2 740,00 2 218,00 80,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie % w/l, p/l	22 134,13 22 134,13 99,75	22 134,13 22 134,13 99,75	22 134,13 22 134,13 99,75	22 134,13 22 134,13 99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie % w/l, p/l	17 000,00 15 825,47 93,09	17 000,00 15 825,47 93,09	17 000,00 15 825,47 93,09	17 000,00 15 825,47 93,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % w/l, p/l	66 144,00 66 144,02 100,00	66 144,00 66 144,02 100,00	66 144,00 66 144,02 100,00	66 144,00 66 144,02 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % w/l, p/l	72,00 72,00 100,00	72,00 72,00 100,00	72,00 72,00 100,00	72,00 72,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % w/l, p/l	1 372,00 1 372,00 100,00	1 372,00 1 372,00 100,00	1 372,00 1 372,00 100,00	1 372,00 1 372,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan wykonanie % w/l, p/l	15 500,00 15 449,46 99,67	15 500,00 15 449,46 99,67	15 500,00 15 449,46 99,67	15 500,00 15 449,46 99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % w/l, p/l	25 500,00 25 153,13 98,64	25 500,00 25 153,13 98,64	25 500,00 25 153,13 98,64	25 500,00 25 153,13 98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % w/l, p/l	228 306,00 225 572,60 98,80	228 306,00 225 572,60 98,80	228 306,00 225 572,60 98,80	228 306,00 225 572,60 98,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % w/l, p/l	52 181,00 50 067,12 95,95	52 181,00 50 067,12 95,95	52 181,00 50 067,12 95,95	52 181,00 50 067,12 95,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % w/l, p/l	105 286,57 105 286,57 100,00	105 286,57 105 286,57 100,00	105 286,57 105 286,57 100,00	105 286,57 105 286,57 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % w/l, p/l	24 800,00 24 800,00 100,00	24 800,00 24 800,00 100,00	24 800,00 24 800,00 100,00	24 800,00 24 800,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % w/l, p/l	18 790,86 18 790,86 100,00	18 790,86 18 790,86 100,00	18 790,86 18 790,86 100,00	18 790,86 18 790,86 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ws. zrzeczonołnienie	z tego										Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie	z tego		Ws. zrzeczonołnienie
-------	----------	---	-------	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------	--------	--	----------------------

Dział	§	Nazwa	Wykazę pozostawienie	Wydajki ogółem	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	332 909,00	332 909,00	332 909,00	332 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	332 907,78	332 907,78	332 907,78	332 907,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	818 167,00	818 167,00	818 167,00	818 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	818 123,83	818 123,83	818 123,83	818 123,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	% wyk./p/la	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	73 520,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	73 423,79	73 423,79	73 423,79	73 423,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	99,87	99,87	99,87	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	143 646,00	143 646,00	143 646,00	143 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	141 046,28	141 046,28	141 046,28	141 046,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	% w skł./p/la	98,19	98,19	98,19	98,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	197 303,00	197 303,00	197 303,00	197 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	wykonanie	104 822,22	104 822,22	104 822,22	104 822,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	98,74	98,74	98,74	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	plan	156 295,34	156 295,34	156 295,34	156 295,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	153 117,83	153 117,83	153 117,83	153 117,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	% wyk./p/la	97,97	97,97	97,97	97,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	758 853,00	758 853,00	758 853,00	758 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	wykonanie	747 148,00	747 148,00	747 148,00	747 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	98,46	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 683,87	9 683,87	9 683,87	9 683,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Podróże służbowe krajowe	% wyk./p/la	98,07	98,07	98,07	98,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 582,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	wykonanie	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	91,08	91,08	91,08	91,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	240 849,00	240 849,00	240 849,00	240 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	239 824,39	239 824,39	239 824,39	239 824,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480			Podatek od nieruchomości	% wyk./p/la	99,57	99,57	99,57	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	8 102,61	8 102,61	8 102,61	8 102,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	90,78	90,78	90,78	90,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580			Pozostałe odeszki	plan	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 631,36	1 631,36	1 631,36	1 631,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	% wyk./p/la	81,20	81,20	81,20	81,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	16 351,28	16 351,28	16 351,28	16 351,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	303 968,00	303 968,00	303 968,00	303 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	303 966,09	303 966,09	303 966,09	303 966,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101			Przedsięwzięcia	% wyk./p/la	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	26 652,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	wykonanie	26 652,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	plan	24 285,00	24 285,00	24 285,00	24 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 125,40	24 125,40	24 125,40	24 125,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	% w skł./p/la	99,34	99,34	99,34	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	602,00	602,00	602,00	602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	wykonanie	601,31	601,31	601,31	601,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	99,89	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	plan	10 261,00	10 261,00	10 261,00	10 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 258,77	10 258,77	10 258,77	10 258,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	% w skł./p/la	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	plan	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 099,99	19 099,99	19 099,99	19 099,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	% w skł./p/la	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 812 590,00	3 794 142,00	3 794 142,00	3 794 142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedsięwzięcia	wykonanie	3 792 901,80	3 774 678,00	3 774 678,00	3 774 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./p/la	99,48	99,48	99,48	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2
-------	----------	---	-------	------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	-------------------	------------------------------------	---

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				W tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	40110		Gminia	plan wykonanie % wyk./pla	3 5 419 439,70 3 533 353,91	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	3 5 112 482,14 3 028 783,70	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie % wyk./pla	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	84 654,00 83 701,33	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk./pla	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	3 380 469,54 3 354 943,86	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk./pla	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	282 085,59 282 085,59	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk./pla	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	613 892,18 603 303,44	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie % wyk./pla	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	70 618,00 69 123,23	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk./pla	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	8 440,00 8 440,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk./pla	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	59 888,00 55 372,33	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	plan wykonanie % wyk./pla	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	58 126,98 55 367,57	
	4260		Zakup energii	plan wykonanie % wyk./pla	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	219 674,00 209 052,31	
	4270		Zakup usług remontowych	plan wykonanie % wyk./pla	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	9 977,00 9 732,45	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk./pla	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	2 960,00 2 757,83	
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk./pla	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	124 678,00 117 172,88	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % wyk./pla	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	7 222,00 5 901,88	
	4410		Podróż służbowe krajowe	plan wykonanie % wyk./pla	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	2 890,00 2 208,67	
	4430		Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk./pla	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	12 947,65 99,99	
	4440		Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % wyk./pla	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	227 487,00 220 113,98	
	4480		Podatek od nieruchomości	plan wykonanie % wyk./pla	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	38 00,00 100,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan wykonanie % wyk./pla	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	150 00,00 17 040,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk./pla	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	16 194,60 95,04	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk./pla	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	2 024,54 92,02	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem										z tego:				z tego:		z tego:		w tym:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	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						
		6050	W. daki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan % wsk./p/h wzrostanie	264 000,00 240 873,77 91,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 000,00 240 873,77 91,24	-	-	-						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	plan % wsk./p/h wzrostanie	179 023,00 171 678,19 95,90	179 023,00 171 678,19 95,90	179 023,00 171 678,19 95,90	165 000,00 163 310,99 98,98	14 023,00 8 367,20 59,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan % wsk./p/h wzrostanie	20 258,00 20 257,75 100,00	20 258,00 20 257,75 100,00	20 258,00 20 257,75 100,00	20 258,00 20 257,75 100,00	20 258,00 20 257,75 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan % wsk./p/h wzrostanie	3 000,00 2 747,20 91,57	3 000,00 2 747,20 91,57	3 000,00 2 747,20 91,57	3 000,00 2 747,20 91,57	3 000,00 2 747,20 91,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan % wsk./p/h wzrostanie	141 742,00 140 306,04 98,99	141 742,00 140 306,04 98,99	141 742,00 140 306,04 98,99	140 306,04 140 306,04 98,99	1 000,00 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan % wsk./p/h wzrostanie	242,00 242,00 100,00	242,00 242,00 100,00	242,00 242,00 100,00	242,00 242,00 100,00	242,00 242,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4300		Zakup usług pozostałych	plan % wsk./p/h wzrostanie	13 023,00 8 125,20 62,39	13 023,00 8 125,20 62,39	13 023,00 8 125,20 62,39	13 023,00 8 125,20 62,39	13 023,00 8 125,20 62,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	plan % wsk./p/h wzrostanie	59 937,00 57 145,81 93,54	59 937,00 57 145,81 93,54	59 937,00 57 145,81 93,54	59 937,00 57 145,81 93,54	59 937,00 57 145,81 93,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4300		Zakup usług pozostałych	plan % wsk./p/h wzrostanie	18 555,00 18 555,00 100,00	18 555,00 18 555,00 100,00	18 555,00 18 555,00 100,00	18 555,00 18 555,00 100,00	18 555,00 18 555,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4700		Szkolenia pracowników niedobrych członkami zarządu usługi cywilnej	plan % wsk./p/h wzrostanie	41 382,00 38 590,81 93,26	41 382,00 38 590,81 93,26	41 382,00 38 590,81 93,26	41 382,00 38 590,81 93,26	41 382,00 38 590,81 93,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	plan % wsk./p/h wzrostanie	589 161,00 557 354,09 94,60	589 161,00 557 354,09 94,60	589 161,00 557 354,09 94,60	554 083,00 547 133,44 98,59	61 078,00 60 220,65 98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3020		Wydawnictwa naukowe i przedkolejne	plan % wsk./p/h wzrostanie	1 930,00 1 921,00 99,53	1 930,00 1 921,00 99,53	1 930,00 1 921,00 99,53	1 930,00 1 921,00 99,53	1 930,00 1 921,00 99,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan % wsk./p/h wzrostanie	391 207,00 386 504,38 98,80	391 207,00 386 504,38 98,80	391 207,00 386 504,38 98,80	391 207,00 386 504,38 98,80	391 207,00 386 504,38 98,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan % wsk./p/h wzrostanie	27 288,00 27 286,89 100,00	27 288,00 27 286,89 100,00	27 288,00 27 286,89 100,00	27 288,00 27 286,89 100,00	27 288,00 27 286,89 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan % wsk./p/h wzrostanie	66 588,00 65 206,91 97,93	66 588,00 65 206,91 97,93	66 588,00 65 206,91 97,93	66 588,00 65 206,91 97,93	66 588,00 65 206,91 97,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan % wsk./p/h wzrostanie	3 686,00 3 342,13 90,67	3 686,00 3 342,13 90,67	3 686,00 3 342,13 90,67	3 686,00 3 342,13 90,67	3 686,00 3 342,13 90,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan % wsk./p/h wzrostanie	4 520,00 4 520,00 100,00	4 520,00 4 520,00 100,00	4 520,00 4 520,00 100,00	4 520,00 4 520,00 100,00	4 520,00 4 520,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan % wsk./p/h wzrostanie	17 272,00 17 216,70 99,68	17 272,00 17 216,70 99,68	17 272,00 17 216,70 99,68	17 272,00 17 216,70 99,68	17 272,00 17 216,70 99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4260		Zakup energii	plan % wsk./p/h wzrostanie	14 096,00 13 600,91 96,49	14 096,00 13 600,91 96,49	14 096,00 13 600,91 96,49	14 096,00 13 600,91 96,49	14 096,00 13 600,91 96,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4270		Zakup usług remontowych	plan % wsk./p/h wzrostanie	2 168,00 2 166,77 99,94	2 168,00 2 166,77 99,94	2 168,00 2 166,77 99,94	2 168,00 2 166,77 99,94	2 168,00 2 166,77 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan % wsk./p/h wzrostanie	416,00 386,00 92,79	416,00 386,00 92,79	416,00 386,00 92,79	416,00 386,00 92,79	416,00 386,00 92,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykaz egzekucji	Wydaki ogółem	z tego:				z tego:				W. datki majątkowe	w tym:					
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
80150	4	3	Zakup usług pozostałych	5 plan	6 9 761,00	7 9 761,00	8 9 761,00	9 -	10 9 761,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	9 694,24	9 694,24	9 694,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,32	99,32	99,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	37,00	37,00	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	36,78	36,78	36,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,41	99,41	99,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	17 101,00	17 101,00	17 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 828,73	16 828,73	16 828,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	98,41	98,41	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	4	3	Zakup usług pozostałych	5 plan	6 343,00	7 343,00	8 343,00	9 -	10 343,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	343,70	343,00	343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	52,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	8 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 247,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	188 998,94	188 998,94	188 898,94	177 346,20	11 552,74	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	188 717,62	188 717,62	188 679,86	177 214,86	11 465,00	-	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	99,85	99,85	99,88	99,83	99,24	-	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	4	3	Zakup usług pozostałych	5 plan	6 100,00	7 100,00	8 100,00	9 -	10 100,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	37,76	37,76	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	37,76	37,76	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	138 371,20	138 371,20	138 371,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	138 270,95	138 270,95	138 270,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	11 290,00	11 290,00	11 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 289,07	11 289,07	11 289,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	25 562,00	25 562,00	25 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	25 534,94	25 534,94	25 534,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	4	3	Zakup usług pozostałych	5 plan	6 2 123,00	7 2 123,00	8 2 123,00	9 -	10 2 123,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	2 119,90	2 119,90	2 119,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	1 306,74	1 306,74	1 306,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 306,00	1 306,00	1 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 860,00	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 860,00	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80150	4	3	Zakup usług pozostałych	5 plan	6 5 299,00	7 5 299,00	8 5 299,00	9 -	10 5 299,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	5 299,00	5 299,00	5 299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	238 612,46	238 612,46	238 612,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	213 923,36	213 923,36	213 923,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	89,63	89,63	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 843,55	1 843,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	40,08	40,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 757,00	4 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	2310	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 plan	6 4 757,00	7 4 757,00	8 4 757,00	9 -	10 4 757,00	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -		
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 757,00	4 757,00	4 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 757,00	4 757,00	4 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	4 757,00	4 757,00	4 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 756,97	4 756,97	4 756,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	837,00	837,00	-	-	-	-	-	837,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	400,03	400,03	-	-	-	-	-	-	-	400,03	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	47,79	47,79	-	-	-	-	-	-	-	47,79	-	-	-	-	-	-	-
				plan	680,00	680,00	-	-	-	-	-	-	-	680,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	678,00	678,00	-	-	-	-	-	-	-	678,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pła	99,71	99,71	-	-	-	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-
				plan	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	57,00	57,00	-	-	-	-	-	-	-	57,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pła	47,50	47,50	-	-	-	-	-	-	-	47,50	-	-	-	-	-	-	-
				plan	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 673,00	27 673,00	-	-	-	-	-	-	-	27 673,00	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	27 672,80	27 672,80	-	-	-	-	-	-	-	27 672,80	-	-	-	-	-	-			
		% wyk./pła	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	2 327,20	2 327,20	-	-	-	-	-	-	-	2 327,20	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	69,89	69,89	-	-	-	-	-	-	-	69,89	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	2 848,03	2 848,03	-	-	-	-	-	-	-	2 848,03	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	2 175,10	2 175,10	-	-	-	-	-	-	-	2 175,10	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	76,37	76,37	-	-	-	-	-	-	-	76,37	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	1 061,42	1 061,42	-	-	-	-	-	-	-	1 061,42	-	-	-	-	-	-	-		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	199,47	199,47	-	-	-	-	-	-	-	199,47	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	18,79	18,79	-	-	-	-	-	-	-	18,79	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	6 595,00	6 595,00	-	-	-	-	-	-	-	6 595,00	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	6 136,28	6 136,28	-	-	-	-	-	-	-	6 136,28	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	93,04	93,04	-	-	-	-	-	-	-	93,04	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	605,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	605,00	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	562,72	562,72	-	-	-	-	-	-	-	562,72	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	93,01	93,01	-	-	-	-	-	-	-	93,01	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	162 772,61	162 772,61	-	-	-	-	-	-	-	162 772,61	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	152 617,53	152 617,53	-	-	-	-	-	-	-	152 617,53	-	-	-	-	-	-	-		
4307	Zakup usług pozostałych	% wyk./pła	93,76	93,76	-	-	-	-	-	-	93,76	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	21 983,40	21 983,40	-	-	-	-	-	-	-	21 983,40	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	13 746,71	13 746,71	-	-	-	-	-	-	-	13 746,71	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	62,53	62,53	-	-	-	-	-	-	-	62,53	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	1 472 499,00	260 500,00	157 500,00	100 000,00	57 500,00	103 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	361 763,26	216 582,87	116 432,87	85 889,87	30 543,00	100 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	24,57	83,14	73,93	85,89	53,12	97,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	1 061 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851/1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 061 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	14 800,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
851/3	Zwalczanie narkomanii	wykonanie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk./pła	82,74	82,74	82,74	82,74	93,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	93,92	93,92	93,92	93,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		851/5	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk./pła	93,92			93,92	93,92	93,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk./pła	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk./pła	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
plan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk./pła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydatki bieżące	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	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
85154	3	4	Pracownicy administracji i obsługi	plan	313 200,00	218 200,00	140 700,00	85 200,00	55 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	18	19		
					wykonanie	267 821,63	177 821,63	102 332,87	71 989,87	30 541,00	74 510,00	-	-	-	-	-	90 638,78	90 638,78	-	-	
					% wyk./pla	85,51	81,20	72,87	84,50	55,03	96,32	-	-	-	-	-	95,41	95,41	-	-	
					plan	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	51 500,00	51 500,00	-	-	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	48 650,00	48 650,00	-	-	-	48 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	94,47	94,47	-	-	-	94,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	9 599,01	9 599,01	9 599,01	9 599,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	5	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	62 390,86	62 390,86	62 390,86	62 390,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	82,51	82,51	82,51	82,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	17,63	17,63	17,63	17,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	24 365,00	24 365,00	24 365,00	24 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	70,62	70,62	70,62	70,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90 638,78	90 638,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	95,41	95,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	40 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 041,61	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,87	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14 541,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	4130	Pomoc społeczna	plan	4 017 218,00	3 911 328,00	2 302 768,00	1 642 908,02	659 859,98	7 500,00	1 601 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 881 771,68	3 775 082,20	2 270 037,47	1 634 417,25	635 409,22	7 500,00	1 498 355,73	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,63	96,63	98,58	99,48	96,32	100,00	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	97 314,00	97 314,00	97 314,00	97 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	94 886,57	94 886,57	94 886,57	94 886,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,51	97,51	97,51	97,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	915 310,00	915 310,00	439 200,00	-	439 200,00	-	439 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	877 081,01	877 081,01	428 127,00	-	428 127,00	-	428 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	95,75	95,75	97,48	97,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	496 310,00	496 310,00	-	-	-	-	496 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	448 953,11	448 953,11	-	-	-	-	448 953,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	3110	Świadczenia społeczne	plan	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	90 46	90 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	§	Nazwa	Wykaz pozycji	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe, od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	439 200,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	-	439 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	428 127,90	428 127,90	428 127,90	428 127,90	-	428 127,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% w.k./p.l.a	97,48	97,48	97,48	97,48	-	97,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	387 793,00	387 793,00	467,00	467,00	-	467,00	-	-	-	387 326,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	356 783,60	356 783,60	433,80	433,80	-	433,80	-	-	-	356 351,80	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkalnicze	% w.k./p.l.a	92,00	92,00	92,89	92,89	-	92,89	-	92,89	-	92,00	-	-	-	-	-	-		
		plan	387 326,00	387 326,00	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	387 326,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	356 351,80	356 351,80	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	356 351,80	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	92,00	92,00	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	92,00	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	467,00	467,00	467,00	467,00	-	467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	433,80	433,80	433,80	433,80	-	433,80	-	433,80	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% w.k./p.l.a	92,89	92,89	92,89	92,89	-	92,89	-	92,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	507 200,00	507 200,00	92,89	92,89	-	92,89	-	-	-	507 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	502 302,93	502 302,93	92,89	92,89	-	92,89	-	-	-	502 302,93	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	99,03	99,03	99,03	99,03	-	99,03	-	-	-	99,03	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	plan	507 200,00	507 200,00	92,00	92,00	-	92,00	-	92,00	-	507 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	502 302,93	502 302,93	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	502 302,93	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	99,03	99,03	99,03	99,03	-	99,03	-	-	-	99,03	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 231 637,00	1 231 637,00	1 231 637,00	1 231 637,00	-	1 231 637,00	-	-	-	1 231 637,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 216 311,98	1 216 311,98	1 216 311,98	1 216 311,98	-	1 216 311,98	-	-	-	1 216 311,98	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	% w.k./p.l.a	98,90	98,90	98,81	98,81	-	98,81	-	98,81	-	98,35	-	-	-	-	-	-		
		plan	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	-	1 304,00	-	-	-	1 304,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	907,35	907,35	907,35	907,35	-	907,35	-	-	-	907,35	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,58	69,58	69,58	69,58	-	69,58	-	-	-	69,58	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	877 704,00	877 704,00	877 704,00	877 704,00	-	877 704,00	-	-	-	877 704,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	876 644,41	876 644,41	876 644,41	876 644,41	-	876 644,41	-	876 644,41	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% w.k./p.l.a	99,88	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	65 215,00	65 215,00	65 215,00	65 215,00	-	65 215,00	-	-	-	65 215,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	65 214,83	65 214,83	65 214,83	65 214,83	-	65 214,83	-	-	-	65 214,83	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	151 658,00	151 658,00	151 658,00	151 658,00	-	151 658,00	-	151 658,00	-	151 658,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	150 851,60	150 851,60	150 851,60	150 851,60	-	150 851,60	-	-	-	150 851,60	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	99,47	99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	15 031,00	15 031,00	15 031,00	15 031,00	-	15 031,00	-	-	-	15 031,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	11 373,62	11 373,62	11 373,62	11 373,62	-	11 373,62	-	-	-	11 373,62	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na Fundusz Pracy	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	-	22 868,00	-	-	-	22 868,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	22 393,36	22 393,36	22 393,36	22 393,36	-	22 393,36	-	-	-	22 393,36	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	% w.k./p.l.a	97,92	97,92	97,92	97,92	-	97,92	-	97,92	-	97,92	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	12 720,67	12 720,67	12 720,67	12 720,67	-	12 720,67	-	-	-	12 720,67	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	79,50	79,50	79,50	79,50	-	79,50	-	-	-	79,50	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	900,00	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	wykonanie	386,22	386,22	386,22	386,22	-	386,22	-	386,22	-	386,22	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	42,91	42,91	42,91	42,91	-	42,91	-	-	-	42,91	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	-	1 064,00	-	-	-	1 064,00	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	76,00	76,00	76,00	76,00	-	76,00	-	-	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	26 118,88	26 118,88	26 118,88	26 118,88	-	26 118,88	-	-	-	26 118,88	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	90,07	90,07	90,07	90,07	-	90,07	-	-	-	90,07	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	3 010,40	3 010,40	3 010,40	3 010,40	-	3 010,40	-	-	-	3 010,40	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	% w.k./p.l.a	97,11	97,11	97,11	97,11	-	97,11	-	97,11	-	97,11	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 067,91	1 067,91	1 067,91	1 067,91	-	1 067,91	-	-	-	1 067,91	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	71,19	71,19	71,19	71,19	-	71,19	-	-	-	71,19	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pocztowych	wykonanie	1 740,58	1 740,58	1 740,58	1 740,58	-	1 740,58	-	1 740,58	-	1 740,58	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,62	69,62	69,62	69,62	-	69,62	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 740,58	1 740,58	1 740,58	1 740,58	-	1 740,58	-	-	-	1 740,58	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,62	69,62	69,62	69,62	-	69,62	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	3 010,40	3 010,40	3 010,40	3 010,40	-	3 010,40	-	-	-	3 010,40	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	97,11	97,11	97,11	97,11	-	97,11	-	-	-	97,11	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 067,91	1 067,91	1 067,91	1 067,91	-	1 067,91	-	-	-	1 067,91	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	% w.k./p.l.a	71,19	71,19	71,19	71,19	-	71,19	-	71,19	-	71,19	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 740,58	1 740,58	1 740,58	1 740,58	-	1 740,58	-	-	-	1 740,58	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,62	69,62	69,62	69,62	-	69,62	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	1 740,58	1 740,58	1 740,58	1 740,58	-	1 740,58	-	1 740,58	-	1 740,58	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,62	69,62	69,62	69,62	-	69,62	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	1 740,58	1 740,58	1 740,58	1 740,58	-	1 740,58	-	-	-	1 740,58	-	-	-	-	-	-	-	
		% w.k./p.l.a	69,62	69,62	69,62	69,62	-	69,62	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wzrostęco	2 tego:										Wydatki majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco		Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco	Wzrostęco

Dział	Koszt	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:										Wydaki majątkowe	w tym:			
					Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Wydaki, jednostek budżetowych, składek od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85415	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	97,01	97,01	97,01	97,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 650,27	1 650,27	1 650,27	1 650,27	1 650,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 492,32	2 492,32	2 492,32	2 492,32	2 492,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	6 393,45	6 393,45	6 393,45	6 393,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% w/v, pła	93,86	93,86	93,86	93,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	336,00	336,00	336,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4,31	4,31	4,31	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	291,00	291,00	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	291,00	291,00	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 855,98	2 855,98	2 855,98	2 855,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	4240	4	Zakup środków elektrycznych i księzek	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	6 393,45	6 393,45	6 393,45	6 393,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	93,86	93,86	93,86	93,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	336,00	336,00	336,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	4,31	4,31	4,31	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	291,00	291,00	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	291,00	291,00	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	4300	4	Zakup usług pocztowych	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	2 855,98	2 855,98	2 855,98	2 855,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	95,84	95,84	95,84	95,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	1 602,84	1 602,84	1 602,84	1 602,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	99,12	99,12	99,12	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42,00	42,00	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	41,80	41,80	41,80	41,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	99,52	99,52	99,52	99,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	3260	4	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	33 429,00	33 429,00	33 429,00	33 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	33 428,03	33 428,03	33 428,03	33 428,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	343,00	343,00	343,00	343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	343,00	343,00	343,00	343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	152 578,20	152 578,20	152 578,20	152 578,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	146 414,40	146 414,40	146 414,40	146 414,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	95,96	95,96	95,96	95,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	3260	4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	152 578,20	152 578,20	152 578,20	152 578,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	146 414,40	146 414,40	146 414,40	146 414,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	95,96	95,96	95,96	95,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	3240	4	Stypendia dla uczniów	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 735 064,70	11 735 064,70	11 735 064,70	11 735 064,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	11 702 831,42	11 702 831,42	11 702 831,42	11 702 831,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 666 000,00	6 666 000,00	6 666 000,00	6 666 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	6 662 400,84	6 662 400,84	6 662 400,84	6 662 400,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	6 564 923,00	6 564 923,00	6 564 923,00	6 564 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	6 564 922,50	6 564 922,50	6 564 922,50	6 564 922,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	64 498,00	64 498,00	64 498,00	64 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	64 497,61	64 497,61	64 497,61	64 497,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	4 025,94	4 025,94	4 025,94	4 025,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	4040	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wykonanie	12 941,00	12 941,00	12 941,00	12 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	12 941,00	12 941,00	12 941,00	12 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	97,94	97,94	97,94	97,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 673,82	12 673,82	12 673,82	12 673,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	12 673,82	12 673,82	12 673,82	12 673,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	97,94	97,94	97,94	97,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 673,82	12 673,82	12 673,82	12 673,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w/v, pła	12 673,82	12 673,82	12 673,82	12 673,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	97,94	97,94	97,94	97,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem					z tego			z tego			Wydaki majątkowe	w tym				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19		
	2	3	4	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	1 508,69	1 508,69	1 508,69	1 508,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk./pła	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					plan	9 604,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk./pła	95,34	95,34	95,34	95,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 152,35	3 152,35	3 152,35	3 152,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk./pła	80,85	80,85	80,85	80,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	4 078 368,16	4 078 368,16	161 553,76	157 996,78	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pła	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	3 917 514,00	3 917 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 916 814,40	3 916 814,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	122 905,00	122 905,00	122 905,00	122 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	122 905,00	122 905,00	122 905,00	122 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	9 523,20	9 523,20	9 523,20	9 523,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 523,20	9 523,20	9 523,20	9 523,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85503			Karta Dobrej Rodziny	plan	22 824,80	22 824,80	22 824,80	22 824,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	22 811,72	22 811,72	22 811,72	22 811,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pła	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 756,86	2 756,86	2 756,86	2 756,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	98,46	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	99,30	99,30	99,30	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504			Wypływanie rodziny	plan	79 106,00	79 106,00	79 106,00	79 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	53 967,15	53 967,15	53 967,15	53 967,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pła	68,22	68,22	68,22	68,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	66 345,00	66 345,00	66 345,00	66 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	42 711,35	42 711,35	42 711,35	42 711,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	64,38	64,38	64,38	64,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 955,27	2 955,27	2 955,27	2 955,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	86,64	86,64	86,64	86,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złożeń	plan	720 202,70	720 202,70	720 202,70	720 202,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	728 213,16	728 213,16	727 163,70	727 163,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk./pła	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 073,46	1 073,46	1 073,46	1 073,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	65,42	65,42	65,42	65,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	92,22	92,22	92,22	92,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	92,22	92,22	92,22	92,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	92,22	92,22	92,22	92,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		Z tego:		Z tego:		W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie % wyk./pla	1 164,00 1 073,46 92,22	1 164,00 1 073,46 92,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 164,00 92,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk./pla	461 520,00 460 796,88 99,84	461 520,00 460 796,88 99,84	- - -	461 520,00 460 796,88 99,84	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wyk./pla	15 190,00 15 189,87 100,00	15 190,00 15 189,87 100,00	- - -	15 190,00 15 189,87 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk./pla	82 100,00 82 086,15 99,98	82 100,00 82 086,15 99,98	- - -	82 100,00 82 086,15 99,98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie % wyk./pla	11 150,00 11 148,51 99,99	11 150,00 11 148,51 99,99	- - -	11 150,00 11 148,51 99,99	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk./pla	10 660,00 10 622,20 99,65	10 660,00 10 622,20 99,65	- - -	10 660,00 10 622,20 99,65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk./pla	24 250,00 24 241,23 99,96	24 250,00 24 241,23 99,96	- - -	24 250,00 24 241,23 99,96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4220	Zakup środków dydaktycznych	plan wykonanie % wyk./pla	53 490,00 53 426,96 99,88	53 490,00 53 426,96 99,88	- - -	53 490,00 53 426,96 99,88	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4260	Zakup energii	plan wykonanie % wyk./pla	30 532,00 29 911,30 97,97	30 532,00 29 911,30 97,97	- - -	30 532,00 29 911,30 97,97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk./pla	140,00 139,00 99,29	140,00 139,00 99,29	- - -	140,00 139,00 99,29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk./pla	12 000,00 11 981,72 99,85	12 000,00 11 981,72 99,85	- - -	12 000,00 11 981,72 99,85	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonanie % wyk./pla	1 712,00 1 700,28 99,32	1 712,00 1 700,28 99,32	- - -	1 712,00 1 700,28 99,32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie % wyk./pla	250,00 192,25 76,90	250,00 192,25 76,90	- - -	250,00 192,25 76,90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie % wyk./pla	4 700,00 4 696,58 99,93	4 700,00 4 696,58 99,93	- - -	4 700,00 4 696,58 99,93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % wyk./pla	13 694,40 13 682,51 99,91	13 694,40 13 682,51 99,91	- - -	13 694,40 13 682,51 99,91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4480	Podatek od nieruchomości	plan wykonanie % wyk./pla	4 503,00 4 201,00 93,29	4 503,00 4 201,00 93,29	- - -	4 503,00 4 201,00 93,29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	plan wykonanie % wyk./pla	3 003,30 3 003,26 100,00	3 003,30 3 003,26 100,00	- - -	3 003,30 3 003,26 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk./pla	144,00 144,00 100,00	144,00 144,00 100,00	- - -	144,00 144,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
85508			Rodzinny zastępcze	plan wykonanie % wyk./pla	66 200,00 65 451,51 98,87	66 200,00 65 451,51 98,87	- - -	66 200,00 65 451,51 98,87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk./pla	66 200,00 65 451,51 98,87	66 200,00 65 451,51 98,87	- - -	66 200,00 65 451,51 98,87	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan wykonanie % wyk./pla	110 180,00 110 180,00 100,00	110 180,00 110 180,00 100,00	- - -	110 180,00 110 180,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu udziału w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Widzaki majątkowe	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12							17	18	19
900		4300	Zakup usług pozostałych	plan	110 180,00	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	110 180,00	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 124,00	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 124,00	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001		4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	8 096 319,96	4 158 378,00	4 158 378,00	511 837,00	3 646 541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	7 576 148,23	4 106 751,87	4 106 751,87	478 234,45	3 628 517,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	93,58	98,76	98,76	93,58	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 874 924,96	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 874 924,96	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 691,44	5 691,44	5 691,44	-	5 691,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 691,44	5 691,44	5 691,44	-	5 691,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 868 326,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 868 326,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 534 503,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 534 503,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 433 200,00	2 433 200,00	2 433 200,00	-	2 433 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 433 200,00	2 433 200,00	2 433 200,00	-	2 433 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 416,00	2 416,00	2 416,00	-	2 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	2 415,32	2 415,32	2 415,32	-	2 415,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 337 427,00	2 337 427,00	2 337 427,00	-	2 337 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 337 427,00	2 337 427,00	2 337 427,00	-	2 337 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 512,00	4 512,00	4 512,00	-	4 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 512,00	4 512,00	4 512,00	-	4 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005		4630	Różne opłaty i składki	plan	77 148,00	77 148,00	77 148,00	-	77 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77 148,00	77 148,00	77 148,00	-	77 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	823,00	823,00	823,00	-	823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	823,00	823,00	823,00	-	823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	468 782,00	248 958,00	248 958,00	-	248 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	468 782,00	248 958,00	248 958,00	-	248 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90006		4700	Zakup usług pozostałych	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	246 158,00	246 158,00	246 158,00	-	246 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	246 158,00	246 158,00	246 158,00	-	246 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	239 824,00	239 824,00	239 824,00	-	239 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	239 824,00	239 824,00	239 824,00	-	239 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% w skł./pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	239 824,00	239 824,00	239 824,00	-	239 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kodział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wzrost bieżący	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	w tym:		zakres i objęcie
																	inwestycyjne	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wsk./pła	239 824,00 239 824,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 824,00 239 824,00 99,97	239 824,00 239 824,00 99,97	-	-	zakres i objęcie
	9000.4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan wykonanie % wsk./pła	243 138,00 243 138,00 99,97	243 138,00 243 138,00 99,97	243 138,00 243 138,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wsk./pła	1 376,00 1 376,00 99,96	1 376,00 1 376,00 99,96	1 376,00 1 376,00 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wsk./pła	241 782,00 241 782,00 99,96	241 782,00 241 782,00 99,96	241 782,00 241 782,00 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	9000.5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan wykonanie % wsk./pła	240 000,00 240 000,00 99,96	240 000,00 240 000,00 99,96	240 000,00 240 000,00 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie % wsk./pła	128 447,60 128 447,60 99,94	128 447,60 128 447,60 99,94	128 447,60 128 447,60 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	128 447,60 128 447,60 99,94	128 447,60 128 447,60 99,94	-	zakres i objęcie
	9001.5		Obwieszczenie ulic, placów i dróg	plan wykonanie % wsk./pła	908 415,00 908 415,00 99,97	908 415,00 908 415,00 99,97	908 415,00 908 415,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	908 415,00 908 415,00 99,97	908 415,00 908 415,00 99,97	-	zakres i objęcie
	4260		Zakup energii	plan wykonanie % wsk./pła	294 865,00 294 865,00 99,97	294 865,00 294 865,00 99,97	294 865,00 294 865,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4270		Zakup usług remontowych	plan wykonanie % wsk./pła	180 730,00 180 730,00 99,96	180 730,00 180 730,00 99,96	180 730,00 180 730,00 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wsk./pła	7 230,00 7 230,00 99,94	7 230,00 7 230,00 99,94	7 230,00 7 230,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wsk./pła	425 220,00 425 220,00 99,97	425 220,00 425 220,00 99,97	425 220,00 425 220,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	425 220,00 425 220,00 99,97	425 220,00 425 220,00 99,97	-	zakres i objęcie
	9001.9		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan wykonanie % wsk./pła	20 000,00 20 000,00 99,97	20 000,00 20 000,00 99,97	20 000,00 20 000,00 99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wsk./pła	392,15 392,15 99,96	392,15 392,15 99,96	392,15 392,15 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4300		Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wsk./pła	10 030,10 10 030,10 99,94	10 030,10 10 030,10 99,94	10 030,10 10 030,10 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	9001.5		Pozostała działalność	plan wykonanie % wsk./pła	1 888 640,00 1 888 640,00 99,94	1 888 640,00 1 888 640,00 99,94	1 888 640,00 1 888 640,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	1 888 640,00 1 888 640,00 99,94	1 888 640,00 1 888 640,00 99,94	-	zakres i objęcie
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie % wsk./pła	2 199,80 2 199,80 99,94	2 199,80 2 199,80 99,94	2 199,80 2 199,80 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wsk./pła	347 431,00 347 431,00 99,94	347 431,00 347 431,00 99,94	347 431,00 347 431,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie % wsk./pła	41 187,00 41 187,00 99,94	41 187,00 41 187,00 99,94	41 187,00 41 187,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wsk./pła	70 805,00 70 805,00 99,96	70 805,00 70 805,00 99,96	70 805,00 70 805,00 99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4120		Składki na Fundusz Pacy	plan wykonanie % wsk./pła	8 024,00 8 024,00 99,94	8 024,00 8 024,00 99,94	8 024,00 8 024,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wsk./pła	33 790,00 33 790,00 99,94	33 790,00 33 790,00 99,94	33 790,00 33 790,00 99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zakres i objęcie

Dział	Kod	Nazwa	Wzrostęco	Wydatki ogółem				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
921	2	4	4210	plan	62 826,00	62 826,00	62 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	62 460,50	62 460,50	62 460,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,42	99,42	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4260	plan	54 342,00	54 342,00	54 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	50 775,66	50 775,66	50 775,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	93,44	93,44	93,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 629,00	3 629,00	3 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 628,20	3 628,20	3 628,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4270	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 866,00	2 866,00	2 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	57,32	57,32	57,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	66 635,00	66 635,00	66 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	2400	Kultura fizyczna	4300	wykonanie	65 862,21	65 862,21	65 862,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	98,84	98,84	98,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	806,27	806,27	806,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	80,63	80,63	80,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	480,00	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	96,00	96,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 374,30	21 374,30	21 374,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	plan	997 871,00	997 871,00	997 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	980 411,76	980 411,76	980 411,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	98,25	98,25	98,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	161 193,15	161 193,15	161 193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	161 193,15	161 193,15	161 193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	96,70	96,70	96,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 164 952,00	2 164 952,00	2 164 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 162 256,00	2 162 256,00	2 162 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,88	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	996 900,00	996 900,00	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	wykonanie	996 900,00	996 900,00	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	996 900,00	996 900,00	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	996 900,00	996 900,00	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	710 032,00	710 032,00	710 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	707 356,00	707 356,00	707 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,62	99,62	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	558 052,00	558 052,00	558 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	558 052,00	558 052,00	558 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6050	% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	149 304,00	149 304,00	149 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	98,23	98,23	98,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	458 000,00	458 000,00	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	458 000,00	458 000,00	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	458 000,00	458 000,00	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	458 000,00	458 000,00	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6050	plan	746 418,00	746 418,00	746 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	718 760,39	718 760,39	718 760,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	96,30	96,30	96,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	91,70	91,70	91,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	91,70	91,70	91,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,61	99,61	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	97,61	97,61	97,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	97,61	97,61	97,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pł	99,61	99,61	99,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	97,61	97,61	97,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Koszt	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrostki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:					
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 500,00	-	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			wykonanie	558 671,76	6 344,97	-	6 500,00	-	-	-	-	564 918,00	552 326,79	-	-	-			
			% wys. -a	97,61	97,61	-	97,61	-	-	-	-	97,77	97,77	-	-	-			
			plan	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	6 344,97	6 344,97	-	6 344,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk./pla	97,61	97,61	-	97,61	-	-	-	-	-	-	-	-				
			plan	564 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	552 326,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk./pla	97,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			plan	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92605	Pozostała działalność	wykonanie	160 097,63	160 097,63	-	160 097,63	-	-	-	-	-	-	-	-					
		% wys. -la	91,48	91,48	-	91,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		plan	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	160 097,63	160 097,63	-	160 097,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk./pla	91,48	91,48	-	91,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	plan	47 743 667,09	31 944 359,43	21 071 632,57	10 872 726,86	2 886 032,00	12 558 013,20	233 262,46	-	122 000,00	8 324 798,67	8 324 798,67	-	-				
		wykonanie	46 915 081,56	31 300 460,77	20 878 214,69	10 422 246,08	2 865 522,95	12 429 382,63	211 329,81	-	108 385,40	6 484 427,00	6 484 427,00	-	-				
		% wyk. -la	98,26	97,98	99,08	95,86	99,29	98,98	98,98	90,60	-	88,84	77,89	77,89	-	-			
		plan	56 068 465,76	47 743 667,09	21 071 632,57	10 872 726,86	2 886 032,00	12 558 013,20	233 262,46	-	122 000,00	8 324 798,67	8 324 798,67	-	-				
		wykonanie	53 399 598,56	46 915 081,56	20 878 214,69	10 422 246,08	2 865 522,95	12 429 382,63	211 329,81	-	108 385,40	6 484 427,00	6 484 427,00	-	-				
WYDATKI OGÓŁEM			plan	571 418,00	6 500,00	6 500,00	21 071 632,57	31 944 359,43	21 071 632,57	10 872 726,86	2 886 032,00	12 558 013,20	233 262,46	-	122 000,00	8 324 798,67	8 324 798,67	-	-
			wykonanie	558 671,76	6 344,97	6 344,97	20 878 214,69	31 300 460,77	20 878 214,69	10 422 246,08	2 865 522,95	12 429 382,63	211 329,81	-	108 385,40	6 484 427,00	6 484 427,00	-	-
			% wyk./pla	97,77	97,61	97,61	99,08	97,98	99,08	95,86	99,29	98,98	90,60	-	88,84	77,89	77,89	-	-

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 35/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2018 r.

Zbiornice wykonanie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	76 770,83	76 770,83	-	75 763,20	75 763,20	-	98,7	98,7	-
			<i>Melioracje wodne</i>	70 603,00	70 603,00	-	70 602,44	70 602,44	-	100,0	100,0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	70 603,00	70 603,00	-	70 602,44	70 602,44	-	100,0	100,0	-
01022			<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
01030			<i>Łąki rolnicze</i>	650,00	650,00	-	642,93	642,93	-	98,9	98,9	-
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	-	642,93	642,93	-	98,9	98,9	-
01095			<i>Pozostała działalność</i>	4 517,83	4 517,83	-	4 517,83	4 517,83	-	100,0	100,0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19,82	19,82	-	19,82	19,82	-	100,0	100,0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	68,77	68,77	-	68,77	68,77	-	100,0	100,0	-
	4430		Różne opłaty i składki	4 429,24	4 429,24	-	4 429,24	4 429,24	-	100,0	100,0	-
600			Transport i łączność	1 584 156,71	309 261,00	1 274 895,71	1 319 513,87	280 111,90	1 039 401,97	83,3	90,6	81,5
60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	112 558,00	558,00	112 000,00	6 654,80	557,24	6 097,56	5,9	99,9	5,4
	4430		Różne opłaty i składki	558,00	558,00	-	557,24	557,24	-	99,9	99,9	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-	112 000,00	6 097,56	-	6 097,56	5,4	-	5,4
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	7 583,00	-	100,0	100,0	-
	4430		Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	7 583,00	-	100,0	100,0	-
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 464 015,71	301 120,00	1 162 895,71	1 305 276,07	271 971,66	1 033 304,41	89,2	90,3	88,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	-	39 727,30	39 727,30	-	76,4	76,4	-
	4270		Zakup usług remontowych	139 561,00	139 561,00	-	134 560,58	134 560,58	-	96,4	96,4	-
	4300		Zakup usług pozostałych	87 768,00	87 768,00	-	82 271,58	82 271,58	-	93,7	93,7	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 700,00	-	11 685,00	11 685,00	-	99,9	99,9	-
	4430		Różne opłaty i składki	91,00	91,00	-	90,20	90,20	-	99,1	99,1	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-	3 637,00	3 637,00	-	90,9	90,9	-

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 895,71	-	1 162 895,71	1 033 304,41	-	1 033 304,41	88,9	-	88,9
			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 773,00	1 339 273,00	64 500,00	1 400 301,37	1 335 801,37	64 500,00	99,8	99,7	100,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 100,00	100 000,00	62 100,00	162 100,00	100 000,00	62 100,00	100,0	100,0	100,0
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,0	100,0	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 100,00	-	62 100,00	62 100,00	-	62 100,00	100,0	-	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 673,00	1 239 273,00	2 400,00	1 238 201,37	1 235 801,37	2 400,00	99,7	99,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	-	722,02	722,02	-	75,0	75,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 057 825,00	1 057 825,00	-	1 055 607,28	1 055 607,28	-	99,8	99,8	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 302,00	85 302,00	-	84 290,90	84 290,90	-	98,8	98,8	-
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	-	138,00	138,00	-	100,0	100,0	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	410,00	-	409,17	409,17	-	99,8	99,8	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	-	1 149,00	1 149,00	-	99,9	99,9	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 585,00	87 585,00	-	87 585,00	87 585,00	-	100,0	100,0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	100,0	-	100,0
710			Działalność usługowa	482 471,00	221 690,00	260 781,00	467 373,72	206 592,78	260 780,94	96,9	93,2	100,0
	71035		Cmentarze	482 471,00	221 690,00	260 781,00	467 373,72	206 592,78	260 780,94	96,9	93,2	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	-	5 349,54	5 349,54	-	76,4	76,4	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	-	29 315,85	29 315,85	-	77,2	77,2	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	-	5 080,28	5 080,28	-	67,7	67,7	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	6 584,57	6 584,57	-	82,3	82,3	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 045,00	-	1 845,00	1 845,00	-	90,2	90,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 425,00	31 425,00	-	31 083,35	31 083,35	-	98,9	98,9	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	-	844,19	844,19	-	90,8	90,8	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 490,00	126 490,00	-	126 490,00	126 490,00	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 781,00	-	260 781,00	260 780,94	-	260 780,94	100,0	-	100,0
750			Administracja publiczna	4 743 826,00	4 463 339,00	280 487,00	4 651 172,03	4 375 532,31	275 639,72	98,1	98,0	98,3
	75011		Urzędy województwa	157 730,00	157 730,00	-	157 730,00	157 730,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 554,84	119 554,84	-	119 554,84	119 554,84	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 615,00	17 615,00	-	17 615,00	17 615,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,97	1 883,97	-	1 883,97	1 883,97	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,91	6 875,91	-	6 875,91	6 875,91	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	6 058,34	6 058,34	-	6 058,34	6 058,34	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,84	2 646,84	-	2 646,84	2 646,84	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,62	586,62	-	586,62	586,62	-	100,0	100,0	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 822,48	1 822,48	-	1 822,48	1 822,48	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	-	686,00	686,00	-	100,0	100,0	-
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>167 500,00</i>	<i>167 500,00</i>	-	<i>167 500,00</i>	<i>167 500,00</i>	-	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	-	127 692,68	127 692,68	-	89,3	89,3	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	-	3 242,53	3 242,53	-	67,6	67,6	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	-	906,76	906,76	-	75,6	75,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	9 545,00	9 545,00	-	56,2	56,2	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-	1 225,15	1 225,15	-	81,7	81,7	-
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 256 907,00</i>	<i>3 976 420,00</i>	<i>280 487,00</i>	<i>4 208 328,99</i>	<i>3 932 689,27</i>	<i>275 639,72</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>	<i>98,3</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 257,00	4 257,00	-	4 256,62	4 256,62	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	-	3 660,37	3 660,37	-	59,0	59,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 825,00	2 608 825,00	-	2 603 788,91	2 603 788,91	-	99,8	99,8	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 563,00	180 563,00	-	180 562,61	180 562,61	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 518,00	476 518,00	-	473 107,10	473 107,10	-	99,3	99,3	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 810,00	37 810,00	-	37 809,54	37 809,54	-	100,0	100,0	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 738,00	15 738,00	-	15 738,00	15 738,00	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 108,00	49 108,00	-	32 223,60	32 223,60	-	65,6	65,6	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 251,00	141 251,00	-	138 099,26	138 099,26	-	97,8	97,8	-
		4220	Zakup środków żywności	4 586,00	4 586,00	-	4 533,70	4 533,70	-	98,9	98,9	-
		4260	Zakup energii	41 723,00	41 723,00	-	39 872,22	39 872,22	-	95,6	95,6	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	-	6 303,95	6 303,95	-	86,4	86,4	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	-	2 910,00	2 910,00	-	83,1	83,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	227 524,00	227 524,00	-	224 101,17	224 101,17	-	98,5	98,5	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	-	18 888,58	18 888,58	-	90,0	90,0	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 740,00	-	683,43	683,43	-	24,9	24,9	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 189,00	22 189,00	-	22 134,13	22 134,13	-	99,8	99,8	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-	15 825,47	15 825,47	-	93,1	93,1	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 144,00	66 144,00	-	66 144,02	66 144,02	-	100,0	100,0	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	-	72,00	72,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	1 372,00	-	1 372,00	1 372,00	-	100,0	100,0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	-	15 449,46	15 449,46	-	99,7	99,7	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	-	25 153,13	25 153,13	-	98,6	98,6	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 306,00	-	-	225 572,60	-	225 572,60	98,8	-	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 181,00	-	-	50 067,12	-	50 067,12	96,0	-	96,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	120 000,00	120 000,00	-	105 286,57	105 286,57	-	87,7	87,7	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	-	2 395,98	2 395,98	-	21,8	21,8	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	-	18 790,86	18 790,86	-	75,8	75,8	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	80 800,00	-	80 799,73	80 799,73	-	100,0	100,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	100,0	100,0	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	41 689,00	41 689,00	-	37 214,35	37 214,35	-	89,3	89,3	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	801,93	801,93	-	89,1	89,1	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	58,10	58,10	-	58,1	58,1	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 452,00	-	5 451,44	5 451,44	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 689,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 548,00	31 548,00	-	30 902,88	30 902,88	-	98,0	98,0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	-	2 784,00	2 784,00	-	100,0	100,0	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 784,00	2 784,00	-	2 784,00	2 784,00	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,40	319,40	-	319,40	319,40	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	45,50	-	45,50	45,50	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	1 858,00	-	1 858,00	1 858,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,10	561,10	-	561,10	561,10	-	100,0	100,0	-
752			<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,0	100,0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 310,00	6 930,00	133 380,00	136 383,23	5 375,09	131 008,14	97,2	77,6	98,2
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1 100,00	1 100,00	-	1 099,98	1 099,98	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	-	1 099,98	1 099,98	-	100,0	100,0	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000,00	-	40 000,00	39 913,19	-	39 913,19	99,8	-	99,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-	40 000,00	39 913,19	-	39 913,19	99,8	-	99,8
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	13 210,00	5 830,00	7 380,00	11 655,11	4 275,11	7 380,00	88,2	73,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	50,0	50,0	-

Dzia i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności	184,00	184,00	-	183,35	183,35	-	99,7	99,7	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 301,00	-	3 091,76	3 091,76	-	93,7	93,7	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	-	7 380,00	7 380,00	-	7 380,00	100,0	-	100,0
75495			<i>Pozostała działalność</i>	86 000,00	-	86 000,00	83 714,95	-	83 714,95	97,3	-	97,3
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-	86 000,00	83 714,95	-	83 714,95	97,3	-	97,3
			Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	-	108 385,40	108 385,40	-	88,8	88,8	-
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	122 000,00	122 000,00	-	108 385,40	108 385,40	-	88,8	88,8	-
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	122 000,00	-	108 385,40	108 385,40	-	88,8	88,8	-
758			Różne rozliczenia	214 650,00	214 650,00	-	-	-	-	-	-	-
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	214 650,00	214 650,00	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	214 650,00	214 650,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 310 524,36	17 972 428,36	338 096,00	18 092 668,14	17 801 668,93	290 999,21	98,8	99,1	86,1
		80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	7 792 762,26	7 769 162,26	23 600,00	7 757 589,36	7 733 989,37	23 599,99	99,6	99,6	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 633,00	40 633,00	-	40 631,97	40 631,97	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 475,92	4 599 475,92	-	4 587 397,42	4 587 397,42	-	99,7	99,7	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	332 909,00	332 909,00	-	332 907,78	332 907,78	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 167,00	818 167,00	-	818 123,83	818 123,83	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 520,00	73 520,00	-	73 423,79	73 423,79	-	99,9	99,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 646,00	143 646,00	-	141 046,28	141 046,28	-	98,2	98,2	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 303,00	197 303,00	-	194 822,22	194 822,22	-	98,7	98,7	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 295,34	156 295,34	-	153 117,83	153 117,83	-	98,0	98,0	-
		4260	Zakup energii	758 853,00	758 853,00	-	747 148,00	747 148,00	-	98,5	98,5	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 874,00	9 874,00	-	9 683,87	9 683,87	-	98,1	98,1	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 582,00	4 582,00	-	4 173,17	4 173,17	-	91,1	91,1	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 849,00	240 849,00	-	239 824,39	239 824,39	-	99,6	99,6	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 926,00	8 926,00	-	8 102,61	8 102,61	-	90,8	90,8	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 009,00	-	1 631,36	1 631,36	-	81,2	81,2	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 352,00	16 352,00	-	16 351,28	16 351,28	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 968,00	303 968,00	-	303 966,09	303 966,09	-	100,0	100,0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 652,00	26 652,00	-	26 652,00	26 652,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 285,00	24 285,00	-	24 125,40	24 125,40	-	99,3	99,3	-
		4580	Pozostałe odstętki	602,00	602,00	-	601,31	601,31	-	99,9	99,9	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 261,00	10 261,00	-	10 258,77	10 258,77	-	100,0	100,0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	100,0	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	-	19 100,00	19 099,99	-	19 099,99	100,0	-	100,0
80104			Przedszkola	3 812 590,00	3 794 342,00	18 248,00	3 792 903,80	3 774 678,00	18 225,80	99,5	99,5	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 980,00	582 980,00	-	582 979,77	582 979,77	-	100,0	100,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 159,00	5 159,00	-	5 158,96	5 158,96	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 229,00	2 154 229,00	-	2 154 228,62	2 154 228,62	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 549,00	156 549,00	-	156 548,53	156 548,53	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 414,00	333 414,00	-	333 413,06	333 413,06	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 918,00	33 918,00	-	33 917,99	33 917,99	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00	7 015,00	-	6 528,40	6 528,40	-	93,1	93,1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 745,00	66 745,00	-	66 744,40	66 744,40	-	100,0	100,0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 246,00	5 246,00	-	5 246,00	5 246,00	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	80 181,00	80 181,00	-	80 181,04	80 181,04	-	100,0	100,0	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	11 602,00	-	8 426,14	8 426,14	-	72,6	72,6	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	2 864,00	-	2 863,84	2 863,84	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	223 783,00	223 783,00	-	207 785,37	207 785,37	-	92,9	92,9	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	4 290,00	-	4 289,14	4 289,14	-	100,0	100,0	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222,00	222,00	-	221,40	221,40	-	99,7	99,7	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	-	51,00	51,00	-	100,0	100,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 242,00	4 242,00	-	4 241,84	4 241,84	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 318,00	117 318,00	-	117 318,00	117 318,00	-	100,0	100,0	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 647,00	3 647,00	-	3 647,00	3 647,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	887,00	-	887,50	887,50	-	100,1	100,1	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 248,00	-	18 248,00	18 225,80	-	18 225,80	99,9	-	99,9
80110			Gimnazja	5 449 439,70	5 185 439,70	264 000,00	5 353 355,91	5 112 482,14	240 873,77	98,2	98,6	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 654,00	84 654,00	-	83 701,33	83 701,33	-	98,9	98,9	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 469,54	3 380 469,54	-	3 354 943,86	3 354 943,86	-	99,2	99,2	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	282 086,00	282 086,00	-	282 085,59	282 085,59	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 892,18	613 892,18	-	605 303,44	605 303,44	-	98,6	98,6	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 618,00	70 618,00	-	69 123,23	69 123,23	-	97,9	97,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	-	8 440,00	8 440,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 888,00	59 888,00	-	55 372,33	55 372,33	-	92,5	92,5	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 126,98	58 126,98	-	55 367,57	55 367,57	-	95,3	95,3	-
		4260	Zakup energii	219 674,00	219 674,00	-	209 052,31	209 052,31	-	95,2	95,2	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 977,00	9 977,00	-	9 732,45	9 732,45	-	97,6	97,6	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	-	2 757,83	2 757,83	-	93,2	93,2	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 678,00	124 678,00	-	117 172,88	117 172,88	-	94,0	94,0	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 222,00	7 222,00	-	5 901,88	5 901,88	-	81,7	81,7	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	-	2 208,67	2 208,67	-	76,4	76,4	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 949,00	12 949,00	-	12 947,65	12 947,65	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 487,00	227 487,00	-	220 113,98	220 113,98	-	96,8	96,8	-
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-	100,0	100,0	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-

Dzia ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	17 040,00	-	16 194,60	16 194,60	-	95,0	95,0	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	-	2 024,54	2 024,54	-	92,0	92,0	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	-	264 000,00	240 873,77	-	240 873,77	91,2	-	91,2
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	179 023,00	179 023,00	-	171 678,19	171 678,19	-	95,9	95,9	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 258,00	20 258,00	-	20 257,75	20 257,75	-	100,0	100,0	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	-	2 747,20	2 747,20	-	91,6	91,6	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 742,00	141 742,00	-	140 306,04	140 306,04	-	99,0	99,0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	242,00	242,00	-	24,2	24,2	-
	4300		Zakup usług pozostałych	13 023,00	13 023,00	-	8 125,20	8 125,20	-	62,4	62,4	-
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 937,00	59 937,00	-	57 145,81	57 145,81	-	95,3	95,3	-
	4300		Zakup usług pozostałych	18 555,00	18 555,00	-	18 555,00	18 555,00	-	100,0	100,0	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 382,00	41 382,00	-	38 590,81	38 590,81	-	93,3	93,3	-
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	589 161,00	556 913,00	32 248,00	557 354,09	549 054,44	8 299,65	94,6	98,6	25,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	-	1 921,00	1 921,00	-	99,5	99,5	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 207,00	391 207,00	-	386 504,38	386 504,38	-	98,8	98,8	-
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 288,00	27 288,00	-	27 286,89	27 286,89	-	100,0	100,0	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 588,00	66 588,00	-	65 206,91	65 206,91	-	97,9	97,9	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	3 686,00	-	3 342,13	3 342,13	-	90,7	90,7	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	-	4 520,00	4 520,00	-	100,0	100,0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 272,00	17 272,00	-	17 216,70	17 216,70	-	99,7	99,7	-
	4260		Zakup energii	14 096,00	14 096,00	-	13 600,91	13 600,91	-	96,5	96,5	-
	4270		Zakup usług remontowych	2 168,00	2 168,00	-	2 166,77	2 166,77	-	99,9	99,9	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	-	386,00	386,00	-	92,8	92,8	-
	4300		Zakup usług pozostałych	9 761,00	9 761,00	-	9 694,24	9 694,24	-	99,3	99,3	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	-	36,78	36,78	-	99,4	99,4	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 101,00	17 101,00	-	16 828,73	16 828,73	-	98,4	98,4	-
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	343,00	343,00	-	343,00	343,00	-	100,0	100,0	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	24 000,00	52,50	-	52,50	0,2	-	0,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 248,00	-	8 248,00	8 247,15	-	8 247,15	100,0	-	100,0
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	188 998,94	188 998,94	-	188 717,62	188 717,62	-	99,9	99,9	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	37,76	37,76	-	37,8	37,8	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 371,20	138 371,20	-	138 270,95	138 270,95	-	99,9	99,9	-
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 290,00	11 290,00	-	11 289,07	11 289,07	-	100,0	100,0	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,00	25 562,00	-	25 534,94	25 534,94	-	99,9	99,9	-

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	-	2 119,90	2 119,90	-	99,9	99,9	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306,74	1 306,74	-	1 306,00	1 306,00	-	99,9	99,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	-	4 860,00	4 860,00	-	100,0	100,0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 299,00	-	5 299,00	5 299,00	-	100,0	100,0	-
80195			<i>Pozostała działalność</i>	238 612,46	238 612,46	-	213 923,36	213 923,36	-	89,7	89,7	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	-	1 843,55	1 843,55	-	40,1	40,1	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	-	4 756,97	4 756,97	-	100,0	100,0	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	-	400,03	400,03	-	47,8	47,8	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	-	678,00	678,00	-	99,7	99,7	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	-	57,00	57,00	-	47,5	47,5	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	-	750,00	750,00	-	100,0	100,0	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 673,00	27 673,00	-	27 672,80	27 672,80	-	100,0	100,0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	-	2 327,20	2 327,20	-	69,9	69,9	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,03	2 848,03	-	2 175,10	2 175,10	-	76,4	76,4	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,42	1 061,42	-	199,47	199,47	-	18,8	18,8	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 595,00	6 595,00	-	6 136,28	6 136,28	-	93,0	93,0	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	605,00	605,00	-	562,72	562,72	-	93,0	93,0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	162 772,61	162 772,61	-	152 617,53	152 617,53	-	93,8	93,8	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21 983,40	21 983,40	-	13 746,71	13 746,71	-	62,5	62,5	-
851			Ochrona zdrowia	1 472 409,00	260 500,00	1 211 909,00	361 763,26	216 582,87	145 180,39	24,6	83,1	12,0
85121			<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>1 061 909,00</i>	-	<i>1 061 909,00</i>	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 909,00	-	1 061 909,00	-	-	-	-	-	-
85141			<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>40 000,00</i>	-	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	-	<i>100,0</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,0	-	100,0
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	-	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	-	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	-	13 900,00	13 900,00	-	93,9	93,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>313 200,00</i>	<i>218 200,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>267 821,65</i>	<i>177 182,87</i>	<i>90 638,78</i>	<i>85,5</i>	<i>81,2</i>	<i>95,4</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	51 500,00	-	48 650,00	48 650,00	-	94,5	94,5	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	-	9 599,01	9 599,01	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	-	62 390,86	62 390,86	-	82,5	82,5	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	-	2 821,00	2 821,00	-	17,6	17,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	-	24 365,00	24 365,00	-	70,6	70,6	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	3 357,00	3 357,00	-	67,1	67,1	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	95 000,00	90 638,78	-	90 638,78	95,4	-	95,4
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 500,00	25 500,00	15 000,00	40 041,61	25 500,00	14 541,61	98,9	100,0	96,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	-	100,0	100,0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	15 000,00	14 541,61	-	14 541,61	96,9	-	96,9
852			Pomoc społeczna	4 017 218,00	3 911 328,00	105 890,00	3 881 771,68	3 775 882,20	105 889,48	96,6	96,5	100,0
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niezeszczynujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	97 314,00	97 314,00	-	94 886,57	94 886,57	-	97,5	97,5	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 314,00	97 314,00	-	94 886,57	94 886,57	-	97,5	97,5	-
85214			<i>Zastitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	935 510,00	935 510,00	-	877 081,01	877 081,01	-	93,8	93,8	-
		3110	Świadczenia społeczne	496 310,00	496 310,00	-	448 953,11	448 953,11	-	90,5	90,5	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 200,00	439 200,00	-	428 127,90	428 127,90	-	97,5	97,5	-
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	387 793,00	387 793,00	-	356 785,60	356 785,60	-	92,0	92,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	387 326,00	387 326,00	-	356 351,80	356 351,80	-	92,0	92,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,00	-	433,80	433,80	-	92,9	92,9	-
85216			<i>Zastitki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	507 200,00	507 200,00	-	502 302,93	502 302,93	-	99,0	99,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	507 200,00	507 200,00	-	502 302,93	502 302,93	-	99,0	99,0	-
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 337 831,00	1 231 941,00	105 890,00	1 323 108,81	1 217 219,33	105 889,48	98,9	98,8	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	1 304,00	-	907,35	907,35	-	69,6	69,6	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 704,00	877 704,00	-	876 644,41	876 644,41	-	99,9	99,9	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 215,00	65 215,00	-	65 214,83	65 214,83	-	100,0	100,0	-

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 658,00	151 658,00	-	150 851,60	150 851,60	-	99,5	99,5	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 031,00	15 031,00	-	11 373,62	11 373,62	-	75,7	75,7	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	16 800,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 868,00	22 868,00	-	22 393,36	22 393,36	-	97,9	97,9	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	-	12 720,67	12 720,67	-	79,5	79,5	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	-	386,22	386,22	-	42,9	42,9	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	-	1 064,00	1 064,00	-	76,0	76,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	-	26 118,88	26 118,88	-	90,1	90,1	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	-	3 010,40	3 010,40	-	97,1	97,1	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	1 067,91	1 067,91	-	71,2	71,2	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	1 740,58	1 740,58	-	69,6	69,6	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 844,00	22 844,00	-	22 843,72	22 843,72	-	100,0	100,0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	1 485,00	-	1 484,28	1 484,28	-	100,0	100,0	-
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	132,00	-	132,00	132,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	2 465,50	2 465,50	-	98,6	98,6	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 890,00	-	105 890,00	105 889,48	-	105 889,48	100,0	-	100,0
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	539 150,00	539 150,00	-	533 528,42	533 528,42	-	99,0	99,0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	3 262,20	3 262,20	-	81,6	81,6	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 448,00	407 448,00	-	406 281,01	406 281,01	-	99,7	99,7	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 932,00	27 932,00	-	27 931,31	27 931,31	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 126,00	72 126,00	-	71 340,22	71 340,22	-	98,9	98,9	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 994,02	8 994,02	-	7 980,25	7 980,25	-	88,7	88,7	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	-	4 284,00	4 284,00	-	69,1	69,1	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,98	12 449,98	-	12 449,43	12 449,43	-	100,0	100,0	-
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	148 300,00	148 300,00	-	133 908,00	133 908,00	-	90,3	90,3	-
		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	148 300,00	-	133 908,00	133 908,00	-	90,3	90,3	-
85295			<i>Pozostała działalność</i>	64 120,00	64 120,00	-	60 170,34	60 170,34	-	93,8	93,8	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	100,0	100,0	-
853		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	56 620,00	-	52 670,34	52 670,34	-	93,0	93,0	-
85311			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	77 226,00	77 226,00	-	77 226,00	77 226,00	-	100,0	100,0	-
			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	77 226,00	77 226,00	-	77 226,00	77 226,00	-	100,0	100,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 578,00	3 578,00	-	3 578,27	3 578,27	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 361,00	39 361,00	-	39 361,00	39 361,00	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	-	3 335,39	3 335,39	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	7 278,00	-	7 278,00	7 278,00	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	-	999,00	999,00	-	100,0	100,0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	-	515,00	515,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	13 332,00	-	13 332,08	13 332,08	-	100,0	100,0	-
		4260	Zakup energii	1 167,00	1 167,00	-	1 167,83	1 167,83	-	100,1	100,1	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	34,00	-	33,53	33,53	-	98,6	98,6	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 964,00	-	4 964,02	4 964,02	-	100,0	100,0	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	-	156,39	156,39	-	100,3	100,3	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	-	106,58	106,58	-	99,6	99,6	-
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	-	327,66	327,66	-	99,9	99,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	1 650,00	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	-	421,25	421,25	-	100,1	100,1	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 292,20	677 292,20	-	664 097,22	664 097,22	-	98,1	98,1	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>496 314,00</i>	<i>496 314,00</i>	-	<i>489 282,82</i>	<i>489 282,82</i>	-	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	-	820,00	820,00	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 964,00	348 964,00	-	343 890,75	343 890,75	-	98,6	98,6	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 430,00	-	29 428,72	29 428,72	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 604,00	61 604,00	-	60 971,41	60 971,41	-	99,0	99,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	5 225,00	-	5 068,94	5 068,94	-	97,0	97,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 921,00	-	1 650,27	1 650,27	-	85,9	85,9	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	-	2 492,32	2 492,32	-	99,7	99,7	-
		4260	Zakup energii	6 812,00	6 812,00	-	6 393,45	6 393,45	-	93,9	93,9	-
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	336,00	-	4,31	4,31	-	1,3	1,3	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	-	291,00	291,00	-	100,0	100,0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	-	2 855,98	2 855,98	-	95,8	95,8	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 617,00	-	1 602,84	1 602,84	-	99,1	99,1	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	-	41,80	41,80	-	99,5	99,5	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	33 429,00	-	33 428,03	33 428,03	-	100,0	100,0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	343,00	-	343,00	343,00	-	100,0	100,0	-
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>152 578,20</i>	<i>152 578,20</i>	-	<i>146 414,40</i>	<i>146 414,40</i>	-	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	152 578,20	152 578,20	-	146 414,40	146 414,40	-	96,0	96,0	-
85416			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 400,00</i>	-	<i>28 400,00</i>	<i>28 400,00</i>	-	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	-
855			Rodzina	11 735 064,70	11 735 064,70	-	11 702 831,82	11 702 831,82	-	99,7	99,7	-
85501			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 666 000,00</i>	<i>6 666 000,00</i>	-	<i>6 662 400,84</i>	<i>6 662 400,84</i>	-	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 564 923,00	6 564 923,00	-	6 564 922,50	6 564 922,50	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 498,00	64 498,00	-	64 497,61	64 497,61	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 026,00	-	4 025,94	4 025,94	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	12 941,00	-	12 673,82	12 673,82	-	97,9	97,9	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	-	1 508,69	1 508,69	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 604,00	9 604,00	-	9 156,00	9 156,00	-	95,3	95,3	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00	3 899,00	-	3 152,35	3 152,35	-	80,9	80,9	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	-	2 030,73	2 030,73	-	96,7	96,7	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	-	433,20	433,20	-	18,1	18,1	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 149,00	4 079 149,00	-	4 078 368,16	4 078 368,16	-	100,0	100,0	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 514,00	3 917 514,00	-	3 916 814,40	3 916 814,40	-	100,0	100,0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 905,00	122 905,00	-	122 905,00	122 905,00	-	100,0	100,0	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 523,20	9 523,20	-	9 523,20	9 523,20	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 824,80	22 824,80	-	22 811,72	22 811,72	-	99,9	99,9	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	-	2 756,86	2 756,86	-	98,5	98,5	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 582,00	-	3 556,98	3 556,98	-	99,3	99,3	-
85503			Karta Drużej Rodziny	103,00	103,00	-	103,00	103,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	-	103,00	103,00	-	100,0	100,0	-
85504			Wspieranie rodziny	79 106,00	79 106,00	-	53 967,15	53 967,15	-	68,2	68,2	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 345,00	66 345,00	-	42 711,35	42 711,35	-	64,4	64,4	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 411,00	3 411,00	-	2 955,27	2 955,27	-	86,6	86,6	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	8 199,00	-	7 270,47	7 270,47	-	88,7	88,7	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	-	1 030,06	1 030,06	-	89,5	89,5	-
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	730 202,70	730 202,70	-	728 237,16	728 237,16	-	99,7	99,7	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	1 164,00	-	1 073,46	1 073,46	-	92,2	92,2	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 520,00	461 520,00	-	460 796,88	460 796,88	-	99,8	99,8	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 190,00	-	15 189,87	15 189,87	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	82 100,00	-	82 086,15	82 086,15	-	100,0	100,0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	11 150,00	-	11 148,51	11 148,51	-	100,0	100,0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 660,00	-	10 622,20	10 622,20	-	99,7	99,7	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	24 250,00	-	24 241,23	24 241,23	-	100,0	100,0	-
		4220	Zakup środków żywności	53 490,00	53 490,00	-	53 426,96	53 426,96	-	99,9	99,9	-
		4260	Zakup energii	30 532,00	30 532,00	-	29 911,30	29 911,30	-	98,0	98,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	-	139,00	139,00	-	99,3	99,3	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	11 981,72	11 981,72	-	99,9	99,9	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 712,00	-	1 700,28	1 700,28	-	99,3	99,3	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	192,25	192,25	-	76,9	76,9	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	-	4 696,58	4 696,58	-	99,9	99,9	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,40	13 694,40	-	13 682,51	13 682,51	-	99,9	99,9	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 503,00	4 503,00	-	4 201,00	4 201,00	-	93,3	93,3	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 003,30	3 003,30	-	3 003,26	3 003,26	-	100,0	100,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	-	144,00	144,00	-	100,0	100,0	-
85508			Rodziny zastępcze	66 200,00	66 200,00	-	65 451,51	65 451,51	-	98,9	98,9	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00	-	65 451,51	65 451,51	-	98,9	98,9	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	110 180,00	-	100,0	100,0	-

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	4300		Zakup usług pozostałych	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	110 180,00	-	100,0	100,0	-
85595			<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 124,00	-	4 124,00	4 124,00	-	100,0	100,0	-
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,0	100,0	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	104,00	-	104,00	104,00	-	100,0	100,0	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,50	17,50	-	17,50	17,50	-	100,0	100,0	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	100,0	100,0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 319,96	4 158 378,00	3 937 941,96	7 576 148,23	4 106 751,87	3 469 396,36	93,6	98,8	88,1
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 874 494,96</i>	<i>6 168,00</i>	<i>1 868 326,96</i>	<i>1 540 194,54</i>	<i>5 691,44</i>	<i>1 534 503,10</i>	<i>82,2</i>	<i>92,3</i>	<i>82,1</i>
	4430		Różne opłaty i składki	6 168,00	6 168,00	-	5 691,44	5 691,44	-	92,3	92,3	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 326,96	-	1 868 326,96	1 534 503,10	-	1 534 503,10	82,1	-	82,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 433 200,00</i>	<i>2 433 200,00</i>	-	<i>2 433 166,50</i>	<i>2 433 166,50</i>	-	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	9 800,00	-	100,0	100,0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 416,00	-	2 415,32	2 415,32	-	100,0	100,0	-
	4260		Zakup energii	1 074,00	1 074,00	-	1 041,30	1 041,30	-	97,0	97,0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 337 427,00	2 337 427,00	-	2 337 426,98	2 337 426,98	-	100,0	100,0	-
	4430		Różne opłaty i składki	4 512,00	4 512,00	-	4 512,00	4 512,00	-	100,0	100,0	-
	4480		Podatek od nieruchomości	77 148,00	77 148,00	-	77 148,00	77 148,00	-	100,0	100,0	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	-	822,90	822,90	-	100,0	100,0	-
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>488 782,00</i>	<i>248 958,00</i>	<i>239 824,00</i>	<i>488 675,92</i>	<i>248 923,97</i>	<i>239 751,95</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	-	2 766,39	2 766,39	-	98,8	98,8	-
	4300		Zakup usług pozostałych	246 158,00	246 158,00	-	246 157,58	246 157,58	-	100,0	100,0	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 824,00	-	239 824,00	239 751,95	-	239 751,95	100,0	-	100,0
90004			<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>243 158,00</i>	<i>243 158,00</i>	-	<i>243 157,36</i>	<i>243 157,36</i>	-	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	-	1 375,50	1 375,50	-	100,0	100,0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	241 782,00	241 782,00	-	241 781,86	241 781,86	-	100,0	100,0	-
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>240 000,00</i>	-	<i>240 000,00</i>	<i>128 447,60</i>	-	<i>128 447,60</i>	<i>53,5</i>	-	<i>53,5</i>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	-	240 000,00	128 447,60	-	128 447,60	53,5	-	53,5
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>908 045,00</i>	<i>482 825,00</i>	<i>425 220,00</i>	<i>907 904,76</i>	<i>482 815,96</i>	<i>425 088,80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4260		Zakup energii	294 865,00	294 865,00	-	294 864,32	294 864,32	-	100,0	100,0	-
	4270		Zakup usług remontowych	180 730,00	180 730,00	-	180 726,02	180 726,02	-	100,0	100,0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	-	7 225,62	7 225,62	-	99,9	99,9	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 220,00	-	425 220,00	425 088,80	-	425 088,80	100,0	-	100,0
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>10 422,25</i>	<i>10 422,25</i>	-	<i>52,1</i>	<i>52,1</i>	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	392,15	392,15	-	39,2	39,2	-
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	-	10 030,10	10 030,10	-	52,8	52,8	-
90095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 888 640,00</i>	<i>724 069,00</i>	<i>1 164 571,00</i>	<i>1 824 179,30</i>	<i>682 574,39</i>	<i>1 141 604,91</i>	<i>96,6</i>	<i>94,3</i>	<i>98,0</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	-	2 199,80	2 199,80	-	95,6	95,6	-

Dział i	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 431,00	347 431,00	-	320 687,39	320 687,39	-	92,3	92,3	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 187,00	41 187,00	-	41 186,22	41 186,22	-	100,0	100,0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 805,00	70 805,00	-	66 035,56	66 035,56	-	93,3	93,3	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	8 024,00	-	6 735,28	6 735,28	-	83,9	83,9	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 790,00	33 790,00	-	33 790,00	33 790,00	-	100,0	100,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 826,00	62 826,00	-	62 460,50	62 460,50	-	99,4	99,4	-
		4260	Zakup energii	54 342,00	54 342,00	-	50 775,66	50 775,66	-	93,4	93,4	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	3 629,00	-	3 628,20	3 628,20	-	100,0	100,0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-	2 866,00	2 866,00	-	57,3	57,3	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,00	66 635,00	-	65 862,21	65 862,21	-	98,8	98,8	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	806,27	806,27	-	80,6	80,6	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	-	480,00	480,00	-	96,0	96,0	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	-	21 374,30	21 374,30	-	95,4	95,4	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	-	687,00	687,00	-	98,1	98,1	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	-	3 000,00	3 000,00	-	85,7	85,7	-
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 871,00	-	997 871,00	980 411,76	-	980 411,76	98,3	-	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00	-	166 700,00	161 193,15	-	161 193,15	96,7	-	96,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 952,00	2 012 952,00	152 000,00	2 162 256,00	2 012 952,00	149 304,00	99,9	100,0	98,2
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	996 900,00	996 900,00	-	996 900,00	996 900,00	-	100,0	100,0	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 900,00	996 900,00	-	996 900,00	996 900,00	-	100,0	100,0	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	710 052,00	558 052,00	152 000,00	707 356,00	558 052,00	149 304,00	99,6	100,0	98,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 052,00	558 052,00	-	558 052,00	558 052,00	-	100,0	100,0	-
	92118		<i>Muzea</i>	152 000,00	-	152 000,00	149 304,00	-	149 304,00	98,2	-	98,2
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	458 000,00	-	458 000,00	458 000,00	-	100,0	100,0	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	458 000,00	-	458 000,00	458 000,00	-	100,0	100,0	-
926			Kultura fizyczna	746 418,00	181 500,00	564 918,00	718 769,39	166 442,60	552 326,79	96,3	91,7	97,8
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	571 418,00	6 500,00	564 918,00	558 671,76	6 344,97	552 326,79	97,8	97,6	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	-	6 344,97	6 344,97	-	97,6	97,6	-
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 918,00	-	564 918,00	552 326,79	-	552 326,79	97,8	-	97,8
	92693		<i>Pozostała działalność</i>	175 000,00	175 000,00	-	160 097,63	160 097,63	-	91,5	91,5	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	-	160 097,63	160 097,63	-	91,5	91,5	-
			WYDATKI OGÓŁEM	56 068 465,76	47 743 667,09	8 324 798,67	53 399 508,56	46 915 081,56	6 484 427,00	95,2	98,3	77,9

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 694 443,58	2 632 120,78	97,7
	80110		Gimnazja	2 531 023,58	2 475 639,63	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 780,00	26 025,60	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 061,66	1 625 342,47	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 971,00	135 970,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 430,00	294 161,60	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	35 462,11	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 888,00	23 858,02	85,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 158,92	25 415,67	90,3
		4260	Zakup energii	115 474,00	108 017,48	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 777,10	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,83	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	67 560,00	60 060,88	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 788,74	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	899,33	75,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 531,00	5 530,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 014,00	111 176,02	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	10 902,90	94,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 672,00	12 960,72	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	10 055,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	2 905,72	80,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 748,00	143 520,43	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	611,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 890,00	102 988,21	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 242,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	15 523,63	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	10,40	6,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	5 734,32	100,0
		4260	Zakup energii	2 141,00	2 120,34	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 439,10	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	178,83	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	524,27	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 108,32	93,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11 375,20	11 375,20	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 375,20	11 375,20	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,20	11 375,20	100,0
RAZEM				2 705 818,78	2 643 495,98	97,7
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 858 250,12	2 840 396,07	99,4
	80110		Gimnazja	2 654 416,12	2 636 842,51	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 874,00	57 675,73	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 407,88	1 729 601,39	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 115,00	146 114,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 462,18	311 141,84	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 418,00	33 661,12	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 514,31	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 968,06	29 951,90	100,0
		4260	Zakup energii	104 200,00	101 034,83	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 977,00	2 955,35	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 812,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	57 118,00	57 112,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	4 113,14	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 309,34	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 418,00	7 417,43	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 473,00	108 937,96	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 291,70	95,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 324,54	88,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 155,00	16 155,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 655,00	10 655,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 679,00	187 398,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,76	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 358,00	138 257,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00	11 289,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,00	25 534,94	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 119,90	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,00	5 299,00	100,0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 431,20	10 431,20	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 431,20	10 431,20	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 431,20	10 431,20	100,0
RAZEM				2 868 681,32	2 850 827,27	99,4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 967 349,70	2 938 143,21	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 527 448,30	2 521 486,85	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 979,00	29 978,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 007,07	1 640 890,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 950,00	126 949,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 839,00	287 795,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 652,00	30 643,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 836,00	27 813,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,00	30 091,68	94,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 408,23	50 981,03	97,3
		4260	Zakup energii	46 194,00	45 187,27	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 748,00	3 558,47	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646,00	1 489,17	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	101 281,65	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	2 324,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 047,12	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 997,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 359,00	124 358,14	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 380,00	6 377,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 696,00	4 694,16	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803,00	9 326,74	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 803,00	6 326,74	93,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 516,00	194 680,75	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 119,00	134 830,17	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 143,00	23 129,25	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 427,73	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	3 393,61	98,4
		4260	Zakup energii	8 453,00	8 014,33	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	728,00	727,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	130,17	99,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101,00	5 064,90	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	6 001,41	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	343,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 319,06	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,20	13,06	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306,74	1 306,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	233 262,46	211 329,81	90,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 756,97	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	400,03	47,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	678,00	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,00	47,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 673,00	27 672,80	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 327,20	69,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,03	2 175,10	76,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,42	199,47	18,8
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 595,00	6 136,28	93,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	605,00	562,72	93,0
		4307	Zakup usług pozostałych	162 772,61	152 617,53	93,8
		4309	Zakup usług pozostałych	21 983,40	13 746,71	62,5
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	293 862,80	292 557,26	99,6
	85401		Świetlice szkolne	232 786,00	231 480,46	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 497,00	158 370,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 171,00	13 170,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,00	28 743,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 891,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 650,27	85,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,36	98,5
		4260	Zakup energii	6 812,00	6 393,45	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	4,31	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 855,98	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 602,84	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 012,00	14 011,03	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343,00	343,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 076,80	61 076,80	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 076,80	61 076,80	100,0
RAZEM				3 261 212,50	3 230 700,47	99,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 499 700,96	5 469 666,28	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 265 313,96	5 236 102,51	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 654,00	10 653,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 468,85	2 946 506,59	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 959,00	205 958,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 328,00	530 327,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 868,00	42 780,20	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 810,00	113 232,94	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 340,00	164 730,54	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 887,11	102 136,80	98,3
		4260	Zakup energii	712 659,00	701 960,73	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 126,00	6 125,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 936,00	2 684,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 833,00	138 542,74	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 777,83	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	584,24	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 354,00	10 353,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 609,00	179 607,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 625,00	26 625,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 905,00	17 748,30	99,1
		4580	Pozostałe odsetki	602,00	601,31	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 565,00	5 564,61	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 099,99	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 490,00	14 463,36	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 490,00	14 463,36	99,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 897,00	219 100,41	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 198,00	148 686,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00	10 616,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 565,00	26 554,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	1 904,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	8 088,77	100,0
		4260	Zakup energii	3 502,00	3 466,24	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	77,00	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	4 105,07	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 248,00	8 247,15	100,0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	295 152,00	289 426,36	98,1
	85401		Świetlice szkolne	263 528,00	257 802,36	97,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 467,00	185 520,11	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 259,00	16 258,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 851,00	32 228,32	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 177,36	93,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 417,00	19 417,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 624,00	31 624,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 624,00	31 624,00	100,0
RAZEM				5 794 852,96	5 759 092,64	99,4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 485 130,00</i>	<i>1 477 305,76</i>	<i>99,5</i>
	80104		Przedszkola	1 482 130,00	1 475 305,76	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,00	1 663,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 584,00	1 052 583,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 730,00	72 729,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 421,00	156 420,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 302,00	15 301,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	2 439,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 224,00	41 223,52	100,0
		4260	Zakup energii	37 899,00	37 898,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 324,00	29,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299,00	2 298,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 353,00	17 218,78	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922,00	1 921,14	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00	110,70	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	2 240,17	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 312,00	62 312,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 407,00	2 407,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 478,00	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,7
RAZEM				1 485 130,00	1 477 305,76	99,5
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 572 880,00</i>	<i>1 572 881,97</i>	<i>100,0</i>
	80104		Przedszkola	1 571 240,00	1 571 241,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 496,00	3 495,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 645,00	1 101 645,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 819,00	83 818,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 993,00	176 992,64	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 616,00	18 616,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 089,00	4 089,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 521,00	25 520,88	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 246,00	5 246,00	100,0
		4260	Zakup energii	42 282,00	42 282,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 102,00	7 102,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 190,00	27 190,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,00	2 368,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00	110,70	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,67	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 006,00	55 006,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	202,50	100,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 748,00	13 747,80	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 640,00	1 640,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0
RAZEM				1 572 880,00	1 572 881,97	100,0
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 459 415,00</i>	<i>3 358 926,26</i>	<i>97,1</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 314,00	94 886,57	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 314,00	94 886,57	97,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 510,00	877 081,01	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	496 310,00	448 953,11	90,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 200,00	428 127,90	97,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	507 200,00	502 302,93	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	507 200,00	502 302,93	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 941,00	1 217 219,33	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	907,35	69,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 704,00	876 644,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 215,00	65 214,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 658,00	150 851,60	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 031,00	11 373,62	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 868,00	22 393,36	97,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 720,67	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	386,22	42,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 064,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 118,88	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 010,40	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 067,91	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 740,58	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 844,00	22 843,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 485,00	1 484,28	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	132,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 465,50	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 150,00	533 528,42	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 262,20	81,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 448,00	406 281,01	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 932,00	27 931,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 126,00	71 340,22	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 994,02	7 980,25	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 284,00	69,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,98	12 449,43	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 300,00	133 908,00	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	133 908,00	90,3
855			<i>Rodzina</i>	<i>4 162 482,00</i>	<i>4 136 562,31</i>	<i>99,4</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 149,00	4 078 368,16	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 514,00	3 916 814,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 905,00	122 905,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,20	9 523,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 824,80	22 811,72	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 756,86	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 556,98	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	79 106,00	53 967,15	68,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 345,00	42 711,35	64,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	2 955,27	86,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	7 270,47	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 030,06	89,5
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	104,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,50	17,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	2,50	100,0
RAZEM				7 621 897,00	7 495 488,57	98,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	77 226,00	77 226,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 226,00	77 226,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 578,00	3 578,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 361,00	39 361,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	7 278,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	13 332,08	100,0
		4260	Zakup energii	1 167,00	1 167,83	100,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	33,53	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 964,02	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,39	100,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,58	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	327,66	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,25	100,1
RAZEM				77 226,00	77 226,00	100,0
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			<i>Rodzina</i>	730 202,70	728 237,16	99,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	730 202,70	728 237,16	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164,00	1 073,46	92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 520,00	460 796,88	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 189,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	82 086,15	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	11 148,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 622,20	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	24 241,23	99,96
		4220	Zakup środków żywności	53 490,00	53 426,96	99,88
		4260	Zakup energii	30 532,00	29 911,30	97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	139,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 981,72	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 700,28	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	192,25	76,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 696,58	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,40	13 682,51	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	4 503,00	4 201,00	93,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 003,30	3 003,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	100,00
RAZEM				730 202,70	728 237,16	99,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	76 770,83	75 763,20	98,7
	01008		Melioracje wodne	70 603,00	70 602,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 603,00	70 602,44	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	650,00	642,93	98,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	642,93	98,9
	01095		Pozostała działalność	4 517,83	4 517,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,82	19,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68,77	68,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 429,24	4 429,24	100,0
600			<i>Transport i łączność</i>	1 584 156,71	1 319 513,87	83,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 558,00	6 654,80	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	557,24	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	6 097,56	5,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 583,00	7 583,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 015,71	1 305 276,07	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 727,30	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	139 561,00	134 560,58	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87 768,00	82 271,58	93,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 685,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	90,20	99,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 637,00	90,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 895,71	1 033 304,41	88,9
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 403 773,00	1 400 301,37	99,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 100,00	162 100,00	100,0
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 100,00	62 100,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 673,00	1 238 201,37	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	722,02	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	1 057 825,00	1 055 607,28	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 302,00	84 290,90	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	409,17	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 149,00	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 585,00	87 585,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,0
710			<i>Działalność usługowa</i>	482 471,00	467 373,72	96,9
	71035		Cmentarze	482 471,00	467 373,72	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 349,54	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 315,85	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 080,28	67,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 584,57	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	1 845,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 425,00	31 083,35	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	844,19	90,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 490,00	126 490,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 781,00	260 780,94	100,0
750			<i>Administracja publiczna</i>	4 743 826,00	4 651 172,03	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 730,00	157 730,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 554,84	119 554,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 615,00	17 615,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,97	1 883,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,91	6 875,91	100,0
		4260	Zakup energii	6 058,34	6 058,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646,84	2 646,84	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,62	586,62	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 822,48	1 822,48	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	142 612,12	85,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	127 692,68	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 242,53	67,6
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	906,76	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 545,00	56,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 225,15	81,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 256 907,00	4 208 328,99	98,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 257,00	4 256,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 660,37	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 825,00	2 603 788,91	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 563,00	180 562,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 518,00	473 107,10	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 810,00	37 809,54	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 738,00	15 738,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 108,00	32 223,60	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 251,00	138 099,26	97,8
		4220	Zakup środków żywności	4 586,00	4 533,70	98,9
		4260	Zakup energii	41 723,00	39 872,22	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 303,95	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 910,00	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	227 524,00	224 101,17	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 888,58	90,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	683,43	24,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 189,00	22 134,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 825,47	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 144,00	66 144,02	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	1 372,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 449,46	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 153,13	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 306,00	225 572,60	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 181,00	50 067,12	96,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	105 286,57	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 395,98	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	18 790,86	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	80 799,73	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	41 689,00	37 214,35	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	801,93	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,10	58,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 451,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 548,00	30 902,88	98,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 784,00	2 784,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 784,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,40	319,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	45,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	1 858,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,10	561,10	100,0
752			<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	140 310,00	136 383,23	97,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 100,00	1 099,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,98	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 913,19	99,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 913,19	99,8
	75414		Obrona cywilna	13 210,00	11 655,11	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
		4220	Zakup środków żywności	184,00	183,35	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 091,76	93,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	83 714,95	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	83 714,95	97,3
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	122 000,00	108 385,40	88,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	108 385,40	88,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	108 385,40	88,8
758			<i>Różne rozliczenia</i>	214 650,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 650,00	-	-
		4810	Rezerwy	214 650,00	-	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 232 770,00	1 162 154,07	94,3
	80104		Przedszkola	759 220,00	746 356,07	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 980,00	582 979,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00	163 376,30	92,7
	80110		Gimnazja	264 000,00	240 873,77	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	240 873,77	91,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 023,00	171 678,19	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 258,00	20 257,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 747,20	91,6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 742,00	140 306,04	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 023,00	8 125,20	62,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 177,00	599,99	51,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177,00	599,99	51,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	52,50	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	52,50	0,2
	80195		Pozostała działalność	5 350,00	2 593,55	48,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	1 843,55	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 472 409,00</i>	<i>361 763,26</i>	<i>24,6</i>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 909,00	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00	40 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	13 900,00	82,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 900,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	267 821,65	85,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	48 650,00	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 599,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	62 390,86	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 821,00	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	24 365,00	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 357,00	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 638,78	95,4
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	40 041,61	98,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 541,61	96,9
852			<i>Pomoc społeczna</i>	557 803,00	522 845,42	93,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 793,00	356 785,60	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	387 326,00	356 351,80	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	433,80	92,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 890,00	105 889,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 890,00	105 889,48	100,0
	85295		Pozostała działalność	64 120,00	60 170,34	93,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	52 670,34	93,0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	66 471,00	60 307,20	90,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 071,00	31 907,20	83,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 071,00	31 907,20	83,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 400,00	28 400,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	28 400,00	100,0
855			<i>Rodzina</i>	6 842 380,00	6 838 032,35	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 666 000,00	6 662 400,84	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 564 923,00	6 564 922,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 498,00	64 497,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 025,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	12 673,82	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 508,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 604,00	9 156,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00	3 152,35	80,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 030,73	96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	433,20	18,1
	85508		Rodziny zastępcze	66 200,00	65 451,51	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	65 451,51	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 180,00	110 180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 180,00	110 180,00	100,0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8 096 319,96	7 576 148,23	93,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 494,96	1 540 194,54	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	5 691,44	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 326,96	1 534 503,10	82,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90002		Gospodarka odpadami	2 433 200,00	2 433 166,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 415,32	100,0
		4260	Zakup energii	1 074,00	1 041,30	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 427,00	2 337 426,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	4 512,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	77 148,00	77 148,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	822,90	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 782,00	488 675,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 766,39	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	246 158,00	246 157,58	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 824,00	239 751,95	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 158,00	243 157,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 375,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	241 782,00	241 781,86	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	128 447,60	53,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	128 447,60	53,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 045,00	907 904,76	100,0
		4260	Zakup energii	294 865,00	294 864,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	180 730,00	180 726,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 225,62	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 220,00	425 088,80	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 422,25	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,15	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 030,10	52,8
	90095		Pozostała działalność	1 888 640,00	1 824 179,30	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 199,80	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 431,00	320 687,39	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 187,00	41 186,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 805,00	66 035,56	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	6 735,28	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 790,00	33 790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 826,00	62 460,50	99,4
		4260	Zakup energii	54 342,00	50 775,66	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	3 628,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 866,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,00	65 862,21	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	806,27	80,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	480,00	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	21 374,30	95,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	687,00	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 871,00	980 411,76	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00	161 193,15	96,7
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 164 952,00</i>	<i>2 162 256,00</i>	<i>99,9</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 900,00	996 900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 900,00	996 900,00	100,0
	92116		Biblioteki	710 052,00	707 356,00	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 052,00	558 052,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	149 304,00	98,2
	92118		Muzea	458 000,00	458 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	458 000,00	100,0
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>746 418,00</i>	<i>718 769,39</i>	<i>96,3</i>
	92601		Obiekty sportowe	571 418,00	558 671,76	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 344,97	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 918,00	552 326,79	97,8
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	160 097,63	91,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	160 097,63	91,5
RAZEM				29 950 564,50	27 564 252,74	92,0
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				56 068 465,76	53 399 508,56	95,2

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wykaz egzekucji	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
010	01005		4	5	plan	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	19	
					wykonanie	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	4 517,83	4 517,83	4 517,83	-	4 517,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	19,82	19,82	19,82	-	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	19,82	19,82	19,82	-	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	68,77	68,77	68,77	-	68,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300					wykonanie	68,77	68,77	68,77	-	68,77	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4430					plan	4 429,24	4 429,24	4 429,24	-	4 429,24	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	4 429,24	4 429,24	4 429,24	-	4 429,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750					plan	157 730,00	157 730,00	157 730,00	139 053,81	18 676,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	157 730,00	157 730,00	157 730,00	139 053,81	18 676,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	157 730,00	157 730,00	157 730,00	139 053,81	18 676,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	157 730,00	157 730,00	157 730,00	139 053,81	18 676,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	119 554,84	119 554,84	119 554,84	119 554,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	119 554,84	119 554,84	119 554,84	119 554,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110					wykonanie	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120					plan	1 883,97	1 883,97	1 883,97	1 883,97	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	1 883,97	1 883,97	1 883,97	1 883,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210					plan	6 875,91	6 875,91	6 875,91	6 875,91	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	6 875,91	6 875,91	6 875,91	6 875,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260					plan	6 058,34	6 058,34	6 058,34	6 058,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	6 058,34	6 058,34	6 058,34	6 058,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300					plan	2 646,84	2 646,84	2 646,84	2 646,84	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	2 646,84	2 646,84	2 646,84	2 646,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4360					plan	586,62	586,62	586,62	586,62	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	586,62	586,62	586,62	586,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4400					plan	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 822,48	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	1 822,48	1 822,48	1 822,48	1 822,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4450					plan	686,00	686,00	686,00	686,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
wykonanie	686,00	686,00	686,00	686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751					plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 223,90	561,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
		75101					plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					z tego		z tego		Wydatki majątkowe	obciąża dług	Wydajki inwestycyjne	w tym:	
					plan	wykonanie	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
852	85213	4	Pomoc społeczna	plan	196 563,00	196 563,00	172 037,00	117 699,02	54 337,98	-	24 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	193 406,68	193 406,68	170 487,61	117 699,02	52 986,62	-	22 719,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pł.	98,30	98,30	99,22	100,00	97,52	-	92,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	50 314,00	50 314,00	50 314,00	-	50 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 997,84	48 997,84	48 997,84	-	48 997,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wys. pła	97,38	97,38	97,38	-	97,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	50 314,00	50 314,00	50 314,00	-	50 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 997,84	48 997,84	48 997,84	-	48 997,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wys. pła	97,38	97,38	97,38	-	97,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	50 314,00	50 314,00	50 314,00	-	50 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	122 236,00	122 236,00	121 236,00	117 699,02	3 556,98	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	122 236,00	122 236,00	121 236,00	117 699,02	3 556,98	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys. pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys. pła	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	88 032,00	88 032,00	88 032,00	-	88 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	88 032,00	88 032,00	88 032,00	-	88 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk./pł.	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	4	Rodzina	plan	10 697 227,00	10 697 227,00	210 790,00	202 188,00	8 602,00	-	10 486 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	10 692 928,24	10 692 928,24	207 191,24	201 472,06	8 402,00	-	10 485 726,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk./pł.	99,26	99,26	98,29	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	6 666 000,00	6 666 000,00	101 077,00	92 778,00	8 499,00	-	6 564 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	6 662 400,84	6 662 400,84	97 178,24	91 082,00	8 499,00	-	6 564 922,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys. pła	99,95	99,95	96,44	99,23	60,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	6 564 923,00	6 564 923,00	-	-	-	-	6 564 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	6 564 922,50	6 564 922,50	-	-	-	-	6 564 922,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	64 498,00	64 498,00	64 498,00	-	64 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	4	Świadczenia społeczne	plan	64 497,61	64 497,61	64 497,61	64 497,61	64 497,61	-	64 497,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	64 497,61	64 497,61	64 497,61	64 497,61	64 497,61	-	64 497,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wys. pła	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	4 026,00	4 026,00	4 026,00	-	4 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 025,94	4 025,94	4 025,94	-	4 025,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	12 941,00	12 941,00	12 941,00	-	12 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	12 673,82	12 673,82	12 673,82	-	12 673,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	97,94	97,94	97,94	-	97,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	1 509,00	1 509,00	1 509,00	-	1 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 508,69	1 508,69	1 508,69	1 508,69	1 508,69	-	1 508,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 508,69	1 508,69	1 508,69	1 508,69	1 508,69	-	1 508,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	9 604,00	9 604,00	9 604,00	-	9 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	9 604,00	9 604,00	9 604,00	-	9 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	9 156,00	9 156,00	9 156,00	-	9 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	9 156,00	9 156,00	9 156,00	-	9 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk./pł.	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	95,34	95,34	95,34	-	95,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 143 780,38	4 599 844,09	111,01%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 727 980,38	4 295 596,49	115,23%
Rozchody ogółem:					
			415 800,00	304 247,60	73,17%
			1 103 379,88	1 103 379,88	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 103 379,88	1 103 379,88	100,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM
DOTACJI PODMIOTOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA										
					Plan po zmianach	4 430 041,00	-	1 334 609,00	2 595 932,00	499 500,00
					Wykonanie	3 235 983,74	-	269 856,74	2 595 931,77	370 195,23
					%wyk.	73,05	-	20,22	100,00	74,11
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:										
					Plan po zmianach	2 986 032,00	-	130 600,00	2 595 932,00	259 500,00
					Wykonanie	2 965 522,95	-	127 843,55	2 595 931,77	241 747,63
					%wyk.	99,31	-	97,89	100,00	93,16
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianach	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					Wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianach	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					Wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
801			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie niezbędnego remontu miejskiej oczyszczalni ścieków	Plan po zmianach	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					Wykonanie	100 000,00	-	100 000,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
			Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	587 580,00	-	4 600,00	582 980,00	-
					Wykonanie	584 823,32	-	1 843,55	582 979,77	-
					%wyk.	99,53	-	40,08	100,00	-
80104			Przedszkola		Plan po zmianach	582 980,00	-	-	582 980,00	-
					Wykonanie	582 979,77	-	-	582 979,77	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Plan po zmianach			582 980,00	
						Wykonanie			582 979,77	
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
						Plan po zmianach		4 600,00		-
						Wykonanie		1 843,55		-
851	85154	2310	Pozostała działalność	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	%wyk.	40,08	-	40,08	-	-
						Plan po zmianach		4 600,00		-
						Wykonanie		1 843,55		-
						%wyk.				-
						Plan po zmianach		26 000,00		-
						Wykonanie		26 000,00		-
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	%wyk.	97,23	-	100,00	-	96,30
						Plan po zmianach		26 000,00		-
						Wykonanie		26 000,00		-
						%wyk.				-
						Plan po zmianach		26 000,00		-
						Wykonanie		26 000,00		-
85195	85195	2360	Pozostała działalność	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	%wyk.	100,00	-		-	100,00
						Plan po zmianach				-
						Wykonanie				-
						%wyk.				-
						Plan po zmianach				-
						Wykonanie				-
	85195	2360	Pozostała działalność	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	%wyk.	100,00	-		-	100,00
						Plan po zmianach				-
						Wykonanie				-
						%wyk.				-
						Plan po zmianach				-
						Wykonanie				-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
852			Pomoc społeczna		Plan po zmianach	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					Wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					%wyk.	100,00	-	-	-	100,00
					Plan po zmianach	7 500,00	-	-	-	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		Wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					%wyk.	100,00	-	-	-	100,00
					Plan po zmianach	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					Wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
921		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	%wyk.	100,00	-	-	-	100,00
					Plan po zmianach	2 012 952,00	-	-	2 012 952,00	-
					Wykonanie	2 012 952,00	-	-	2 012 952,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					Wykonanie	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					Wykonanie	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					Wykonanie	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					Wykonanie	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					Wykonanie	996 900,00	-	-	996 900,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	996 900,00	-	-	996 900,00	-
	92116		Biblioteki		Plan po zmianach	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					Wykonanie	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					Wykonanie	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					Wykonanie	558 052,00	-	-	558 052,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	558 052,00	-	-	558 052,00	-
	92118		Muzea		Plan po zmianach	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					Wykonanie	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					Wykonanie	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					Wykonanie	458 000,00	-	-	458 000,00	-
					%wyk.	100,00	-	-	100,00	-
					Plan po zmianach	458 000,00	-	-	458 000,00	-
926			Kultura fizyczna		Plan po zmianach	175 000,00	-	-	-	175 000,00
					Wykonanie	160 097,63	-	-	-	160 097,63
					%wyk.	91,48	-	-	-	91,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92695			Pozostała działalność		Plan po zmianach	175 000,00	-	-	-	175 000,00
					Wykonanie	160 097,63	-	-	-	160 097,63
					%wyk.	91,48	-	-	-	91,48
					Plan po zmianach	175 000,00	-	-	-	175 000,00
					Wykonanie	160 097,63	-	-	-	160 097,63
		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	%wyk.	91,48	-	-	-	91,48
					Plan po zmianach	1 444 009,00	-	1 204 009,00	-	240 000,00
					Wykonanie	270 460,79	-	142 013,19	-	128 447,60
					%wyk.	18,73	-	11,80	-	53,52
					Plan po zmianach	62 100,00	-	62 100,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		Wykonanie	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
					Plan po zmianach	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					Wykonanie	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianach	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					Wykonanie	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
					Plan po zmianach	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					Wykonanie	62 100,00	-	62 100,00	-	-
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania - 41.000 zł oraz na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce - 21.100 zł,	Plan po zmianach	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					Wykonanie	62 100,00	-	62 100,00	-	-
					%wyk.	100,00	-	100,00	-	-
					Plan po zmianach	40 000,00	-	40 000,00	-	-
					Wykonanie	39 913,19	-	39 913,19	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		%wyk.	99,78	-	99,78	-	-
					Plan po zmianach	40 000,00	-	40 000,00	-	-
					Wykonanie	39 913,19	-	39 913,19	-	-
					%wyk.	99,78	-	99,78	-	-
					Plan po zmianach	40 000,00	-	40 000,00	-	-
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Wykonanie	39 913,19	-	39 913,19	-	-
					%wyk.	99,78	-	99,78	-	-
					Plan po zmianach	40 000,00	-	40 000,00	-	-
					Wykonanie	39 913,19	-	39 913,19	-	-
					%wyk.	99,78	-	99,78	-	-

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
						40 000,00	-	40 000,00		
						39 913,19	-	39 913,19	-	-
						99,78	-	99,78	-	-
851			Ochrona zdrowia			1 101 909,00	-	1 101 909,00	-	-
						40 000,00	-	40 000,00	-	-
						3,63	-	3,63	-	-
						40 000,00	-	40 000,00	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne			40 000,00	-	40 000,00	-	-
						100,00	-	100,00	-	-
						40 000,00	-	40 000,00	-	-
						40 000,00	-	40 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu defibrylatora Zoll X Series		100,00	-	100,00	-	-
						1 061 909,00	-	1 061 909,00	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 061 909,00	-	1 061 909,00	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przzychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa		1 061 909,00	-	1 061 909,00	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			240 000,00	-	-	-	240 000,00
						128 447,60	-	-	-	128 447,60
						53,52	-	-	-	53,52
						240 000,00	-	-	-	240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			128 447,60	-	-	-	128 447,60
						53,52	-	-	-	53,52
						240 000,00	-	-	-	240 000,00
						128 447,60	-	-	-	128 447,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"		240 000,00	-	-	-	240 000,00
						128 447,60	-	-	-	128 447,60
						53,52	-	-	-	53,52
						-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	1 274 895,71	1 274 895,71	-	-	-	-	
		Wykoanie		1 039 401,97	1 039 401,97	-	-	-	-	-	
		% wyk.		81,53	81,53	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	Wykoanie	6 097,56	6 097,56	-	-	-	-	
		% wyk.		5,44	5,44	-	-	-	-	-	
		Plan po zmianach		112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykoanie	6 097,56	6 097,56	-	-	-	-
		% wyk.	5,44		5,44	-	-	-	-	-	
		Plan po zmianach	112 000,00		112 000,00	-	-	-	-	-	
60016			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Wykoanie	6 097,56	6 097,56	-	-	-	-	
		% wyk.		5,44	5,44	-	-	-	-	-	
		Plan po zmianach		1 162 895,71	1 162 895,71	-	-	-	-	-	
		60016		Drogi publiczne gminne	Wykoanie	1 033 304,41	1 033 304,41	-	-	-	-
		% wyk.	88,86		88,86	-	-	-	-	-	
		Plan po zmianach	1 162 895,71		1 162 895,71	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykoanie	1 033 304,41	1 033 304,41	-	-	-	-	
		% wyk.		88,86	88,86	-	-	-	-	-	
		Plan po zmianach		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	
				Wykoanie	-	-	-	-	-	-	
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH	% wyk.	-	-	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	137 471,71	137 471,71	-	-	-	-	-
				Wykoanie	137 471,71	137 471,71	-	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ	Wykoanie	137 471,71	137 471,71	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	137 471,71	137 471,71	-	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:					Fundusze celowe	Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	-	-	-	-	-	-		
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	Plan po zmianach	221 990,00	221 990,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	221 990,00	221 990,00	-	-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-		
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA	Plan po zmianach	403 042,00	403 042,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	395 775,60	395 775,60	-	-	-	-		
				% wyk.	98,20	98,20	-	-	-	-		
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika	Plan po zmianach	6 765,00	6 765,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-		
				% wyk.	81,30	81,30	-	-	-	-		
			Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji	Plan po zmianach	103 000,00	103 000,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	84 227,18	84 227,18	-	-	-	-		
				% wyk.	81,77	81,77	-	-	-	-		
			Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-		
				% wyk.	98,40	98,40	-	-	-	-		
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie	Plan po zmianach	9 041,00	9 041,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	9 040,50	9 040,50	-	-	-	-		
				% wyk.	99,99	99,99	-	-	-	-		
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej	Plan po zmianach	65 006,00	65 006,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	65 005,16	65 005,16	-	-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-		
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu	Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	-	-	-	-	-	-		
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-		
				% wyk.	82,00	82,00	-	-	-	-		
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-		
				% wyk.	80,00	80,00	-	-	-	-		
			Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem drogowym - projekt	Plan po zmianach	18 100,00	18 100,00	-	-	-	-		
				Wykończenie	113,65	113,65	-	-	-	-		
				% wyk.	0,63	0,63	-	-	-	-		

Nazwa zadania				z tego środki z:									
Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
			Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej - projekt	Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-			
				Wykoanie	-	-	-	-	-	-			
				% wyk.	-	-	-	-	-	-			
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Plan po zmianach	21 525,00	21 525,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykoanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od Kilińskiego do skrzyżowania	Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykoanie	60 975,61	60 975,61	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	81,30	81,30	-	-	-	-	-	-	-
			Modernizacja chodników na terenie Miasta Chojnowa - kosztorysy	Plan po zmianach	10 455,00	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykoanie	10 455,00	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	64 500,00	64 500,00	-	-	-	-			
Wykoanie				64 500,00	64 500,00	-	-	-	-	-	-		
% wyk.				100,00	100,00	-	-	-	-	-	-		
Zakład gospodarki mieszkaniowej			Plan po zmianach	62 100,00	62 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	62 100,00	62 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Plan po zmianach	62 100,00	62 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	62 100,00	62 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacja dla CHZGKIM na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania			Plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacja dla CHZGKIM na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce	Plan po zmianach	21 100,00	21 100,00	-	-	-	-	-	-	-			
	Wykoanie	21 100,00	21 100,00	-	-	-	-	-	-	-			
	% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-			
Wykoanie				2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk.				100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu.			Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Działalność usługowa			Plan po zmianach	260 781,00	260 781,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	260 780,94	260 780,94	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
710				Plan po zmianach	260 781,00	260 781,00	-	-	-	-			
Wykoanie				260 780,94	260 780,94	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk.				100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
71035		6050	Cmentarze	Plan po zmianach	260 781,00	260 781,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	260 780,94	260 780,94	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	260 781,00	260 781,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	260 780,94	260 780,94	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	251 681,00	251 681,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	251 680,94	251 680,94	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	
750		6050	Administracja publiczna	Wykończenie	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	280 487,00	280 487,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	275 639,72	275 639,72	-	-	-	-	
				% wyk.	98,27	98,27	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	280 487,00	280 487,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	275 639,72	275 639,72	-	-	-	-	
				% wyk.	98,27	98,27	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	228 306,00	228 306,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	225 572,60	225 572,60	-	-	-	-	
75023		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	% wyk.	98,80	98,80	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	115 266,92	115 266,92	-	-	-	-	
				% wyk.	97,68	97,68	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	75 853,00	75 853,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	75 852,78	75 852,78	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	34 453,00	34 453,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	34 452,90	34 452,90	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
75023		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	52 181,00	52 181,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	50 067,12	50 067,12	-	-	-	-	
				% wyk.	95,95	95,95	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	47 015,00	47 015,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	44 901,12	44 901,12	-	-	-	-	
				% wyk.	95,50	95,50	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				75023		6060	Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu	Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-
Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-					-	-	-	
% wyk.	100,00	100,00	-					-	-	-	
Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-					-	-	-	
Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-					-	-	-	
% wyk.	100,00	100,00	-					-	-	-	
Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-					-	-	-	
Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-					-	-	-	
% wyk.	100,00	100,00	-					-	-	-	
75023		6060	Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie					Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-
				Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				Wykończenie	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	5 166,00	5 166,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	133 380,00	133 380,00	-	-	-	-
				Wykoanie	131 008,14	131 008,14	-	-	-	-
				% wyk.	98,22	98,22	-	-	-	-
				Plan po zmianach	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				Wykoanie	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
75414			Obrona cywilna	% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				Wykoanie	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykoanie	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				Wykoanie	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
75495			Pozostała działalność	Plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	83 714,95	83 714,95	-	-	-	-
				% wyk.	97,34	97,34	-	-	-	-
				Plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	83 714,95	83 714,95	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk.	97,34	97,34	-	-	-	-
				Plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	83 714,95	83 714,95	-	-	-	-
				% wyk.	97,34	97,34	-	-	-	-
				Plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
75411			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	39 913,19	39 913,19	-	-	-	-
				% wyk.	99,78	99,78	-	-	-	-
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	39 913,19	39 913,19	-	-	-	-
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	% wyk.	99,78	99,78	-	-	-	-
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	39 913,19	39 913,19	-	-	-	-
				% wyk.	99,78	99,78	-	-	-	-
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
801			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	Wykoanie	39 913,19	39 913,19	-	-	-	-
				% wyk.	99,78	99,78	-	-	-	-
				Plan po zmianach	338 096,00	338 096,00	-	-	-	-
				Wykoanie	290 999,21	290 999,21	-	-	-	-
				% wyk.	86,07	86,07	-	-	-	-
80101			Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-
				Wykoanie	23 599,99	23 599,99	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-
				Wykoanie	23 599,99	23 599,99	-	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-
				Wykoanie	23 599,99	23 599,99	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-				
				Wykończenie	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-				
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-				
			ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZĄCEGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Plan po zmianach	19 100,00	19 100,00	-	-	-	-	-	-		
				Wykończenie	19 099,99	19 099,99	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-		
			Przedszkola	Plan po zmianach	18 248,00	18 248,00	-	-	-	-	-	-		
				Wykończenie	18 225,80	18 225,80	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-		
			6060	Plan po zmianach	18 248,00	18 248,00	-	-	-	-	-	-		
				Wykończenie	18 225,80	18 225,80	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-		
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	Plan po zmianach	13 748,00	13 748,00	-	-	-	-	-				
			Wykończenie	13 747,80	13 747,80	-	-	-	-	-	-			
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1	Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-			
			Wykończenie	4 478,00	4 478,00	-	-	-	-	-	-			
			% wyk.	99,51	99,51	-	-	-	-	-	-			
		80110		Gimnazja	Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	-	-	-	-			
					Wykończenie	240 873,77	240 873,77	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	91,24	91,24	-	-	-	-	-	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	-	-	-	-			
					Wykończenie	240 873,77	240 873,77	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	91,24	91,24	-	-	-	-	-	-	
			MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POZIOMIE PIWNICY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-				
				Wykończenie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-		
			Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie	Plan po zmianach	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-		
				Wykończenie	231 873,77	231 873,77	-	-	-	-	-	-		
				% wyk.	90,93	90,93	-	-	-	-	-	-		
			80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	32 248,00	32 248,00	-	-	-	-		
						Wykończenie	8 299,65	8 299,65	-	-	-	-	-	-
						% wyk.	25,74	25,74	-	-	-	-	-	-
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-		
						Wykończenie	52,50	52,50	-	-	-	-	-	-
						% wyk.	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-
		PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-					
			Wykończenie	52,50	52,50	-	-	-	-	-	-			
			% wyk.	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				Fundusze celowe	Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	8 248,00	8 248,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	8 247,15	8 247,15	-	-	-	-	-
				% wyk.	99,99	99,99	-	-	-	-	-
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Plan po zmianach	8 248,00	8 248,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	8 247,15	8 247,15	-	-	-	-	-
				% wyk.	99,99	99,99	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	1 211 909,00	1 211 909,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	145 180,39	145 180,39	-	-	-	-	-
				% wyk.	11,98	11,98	-	-	-	-	-
85141			Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
				% 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 po zmianach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	1 061 909,00	1 061 909,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	1 061 909,00	1 061 909,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	1 061 909,00	1 061 909,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	90 638,78	90 638,78	-	-	-	-	-
				% wyk.	95,41	95,41	-	-	-	-	-
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	90 638,78	90 638,78	-	-	-	-	-
				% wyk.	95,41	95,41	-	-	-	-	-
85195			Pozostała działalność	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
				Wykończenie	14 541,61	14 541,61	-	-	-	-	-
				% wyk.	96,94	96,94	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
				Wykończenie	14 541,61	14 541,61	-	-	-	-
				% wyk.	96,94	96,94	-	-	-	-
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
852			Zakup trzech aparatów AED	Wykończenie	14 541,61	14 541,61	-	-	-	-
				% wyk.	96,94	96,94	-	-	-	-
				Plan po zmianach	105 890,00	105 890,00	-	-	-	-
				Wykończenie	105 889,48	105 889,48	-	-	-	-
			Pomoc społeczna	% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	105 890,00	105 890,00	-	-	-	-
				Wykończenie	105 889,48	105 889,48	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	105 890,00	105 890,00	-	-	-	-
				Wykończenie	105 889,48	105 889,48	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	105 890,00	105 890,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykończenie	105 889,48	105 889,48	-	-	-	-
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	105 890,00	105 890,00	-	-	-	-
				Wykończenie	105 889,48	105 889,48	-	-	-	-
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	3 937 941,96	3 368 341,96	-	-	415 800,00	153 800,00
				Wykończenie	3 469 396,36	3 011 348,76	-	-	304 247,60	153 800,00
				% wyk.	88,10	89,40	-	-	73,17	100,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	1 868 326,96	1 538 726,96	-	-	175 800,00	153 800,00
				Wykończenie	1 534 503,10	1 204 903,10	-	-	175 800,00	153 800,00
				% wyk.	82,13	78,31	-	-	100,00	100,00
				Plan po zmianach	1 868 326,96	1 538 726,96	-	-	175 800,00	153 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykończenie	1 534 503,10	1 204 903,10	-	-	175 800,00	153 800,00
				% wyk.	82,13	78,31	-	-	100,00	100,00
				Plan po zmianach	266 300,00	266 300,00	-	-	-	-
				Wykończenie	13 202,44	13 202,44	-	-	-	-
			BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	% wyk.	4,96	4,96	-	-	-	-
				Plan po zmianach	7 890,00	7 890,00	-	-	-	-
				Wykończenie	7 470,00	7 470,00	-	-	-	-
				% wyk.	94,68	94,68	-	-	-	-
			BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRÓDOWEJ	Plan po zmianach	841 363,73	642 163,73	-	-	99 600,00	99 600,00
				Wykończenie	841 363,73	642 163,73	-	-	99 600,00	99 600,00
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
				Plan po zmianach	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00

Nazwa zadania				z tego środki z:										
Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOŚPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA	Plan po zmianach	8 700,00	8 700,00								
				Wykoanie	6 084,88	6 084,88								
				% wyk.	69,94	69,94	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00								
				Wykoanie	5 020,00	5 020,00								
				% wyk.	10,04	10,04	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	79 104,00	79 104,00								
				Wykoanie	79 103,60	79 103,60								
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	380 369,23	289 969,23			56 200,00	34 200,00				
				Wykoanie	380 369,23	289 969,23			56 200,00	34 200,00				
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00				
				Plan po zmianach	9 800,00	9 800,00								
				Wykoanie	-	-								
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00								
				Wykoanie	11 869,60	11 869,60								
				% wyk.	39,57	39,57	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	178 020,00	138 020,00			20 000,00	20 000,00				
	Wykoanie	178 019,62	138 019,62			20 000,00	20 000,00							
% wyk.	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00								
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosza (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	Plan po zmianach	16 780,00	16 780,00								
				Wykoanie	12 000,00	12 000,00								
				% wyk.	71,51	71,51	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	239 824,00	239 824,00			-	-
								Wykoanie	239 751,95	239 751,95			-	-
								% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-							-	-			
Wykoanie	-	-							-	-				
% wyk.	-	-							-	-				
Plan po zmianach	-	-							-	-				
Wykoanie	-	-							-	-				
% wyk.	-	-							-	-				
Plan po zmianach	-	-				-	-							
		90002	Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
	Plan po zmianach	-	-			-	-							
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	239 824,00	239 824,00			-	-				
				Wykoanie	239 751,95	239 751,95			-	-				
				% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
				Plan po zmianach	-	-			-	-				
				Wykoanie	-	-			-	-				
				% wyk.	-	-			-	-				
	Plan po zmianach	-	-			-	-							

Dział				z tego środki z:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	239 824,00	239 824,00	-	-	-	-			
				Wykoanie	239 751,95	239 751,95	-	-	-	-			
				% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-			
		Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta	Plan po zmianach	207 200,00	207 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	207 128,39	207 128,39	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	
			Plan po zmianach	32 624,00	32 624,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykoanie	32 623,56	32 623,56	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	-	240 000,00	-	
			Wykoanie	128 447,60	-	-	-	128 447,60	-	-	128 447,60	-	
			% wyk.	53,52	-	-	-	53,52	-	-	53,52	-	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-			
		Wykoanie	128 447,60	-	-	-	-	-	128 447,60	-	-		
		% wyk.	53,52	-	-	-	-	-	53,52	-	-		
	Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowanaw ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Plan po zmianach	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-			
		Wykoanie	128 447,60	-	-	-	-	-	128 447,60	-	-		
		% wyk.	53,52	-	-	-	-	-	53,52	-	-		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	425 220,00	425 220,00	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	425 088,80	425 088,80	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	425 220,00	425 220,00	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	425 088,80	425 088,80	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-		
	BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Plan po zmianach	405 220,00	405 220,00	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	405 091,95	405 091,95	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-		
	Zakup lamp LED na ul. Paderewskiego	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	19 996,85	19 996,85	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-		
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w Chojnowie- projekt techniczny	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	1 164 571,00	1 164 571,00	-	-	-	-	-	-			
		Wykoanie	1 141 604,91	1 141 604,91	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk.	98,03	98,03	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	997 871,00	997 871,00	-	-	-	-
				Wykoanie	980 411,76	980 411,76	-	-	-	-
				% wyk.	98,25	98,25	-	-	-	-
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Plan po zmianach	736 950,00	736 950,00	-	-	-	-
				Wykoanie	732 510,00	732 510,00	-	-	-	-
				% wyk.	99,40	99,40	-	-	-	-
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Plan po zmianach	187 921,00	187 921,00	-	-	-	-
				Wykoanie	175 913,48	175 913,48	-	-	-	-
				% wyk.	93,61	93,61	-	-	-	-
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	Plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-
Wykoanie	71 988,28	71 988,28		-	-	-	-			
% wyk.	98,61	98,61		-	-	-	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	166 700,00	166 700,00	-	-	-	-
				Wykoanie	161 193,15	161 193,15	-	-	-	-
				% wyk.	96,70	96,70	-	-	-	-
			Zakup iluminacji świetlnej	Plan po zmianach	16 700,00	16 700,00	-	-	-	-
				Wykoanie	13 593,15	13 593,15	-	-	-	-
				% wyk.	81,40	81,40	-	-	-	-
			Zakup ciagnika rolniczego na potrzeby oczyszczania miasta	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	147 600,00	147 600,00	-	-	-	-
				% wyk.	98,40	98,40	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-
Wykoanie	149 304,00	149 304,00		-	-	-	-			
% wyk.	98,23	98,23		-	-	-	-			
	92116		Biblioteki	Plan po zmianach	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	149 304,00	149 304,00	-	-	-	-
				% wyk.	98,23	98,23	-	-	-	-
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki	Plan po zmianach	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-
				Wykoanie	149 304,00	149 304,00	-	-	-	-
				% wyk.	98,23	98,23	-	-	-	-
			Kultura fizyczna	Plan po zmianach	564 918,00	402 838,00	-	162 080,00	-	-
				Wykoanie	552 326,79	401 936,79	-	150 390,00	-	-
				% wyk.	97,77	99,78	-	92,79	-	-
			Obiekty sportowe	Plan po zmianach	564 918,00	402 838,00	-	162 080,00	-	-
Wykoanie	552 326,79	401 936,79		-	150 390,00	-	-			
% wyk.	97,77	99,78		-	92,79	-	-			
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	564 918,00	402 838,00	-	162 080,00	-	-
				Wykoanie	552 326,79	401 936,79	-	150 390,00	-	-
				% wyk.	97,77	99,78	-	92,79	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Plan po zmianach	159 762,00	159 762,00				
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	Wykoanie	159 761,79	159 761,79				
				% wyk.	100,00	100,00	-	-	-	-
				Plan po zmianach	405 156,00	243 076,00		162 080,00		
			Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie	Wykoanie	392 565,00	242 175,00		150 390,00		
				% wyk.	96,89	99,63	-	92,79	-	-
				Plan po zmianach	8 324 798,67	7 593 118,67	-	162 080,00	415 800,00	153 800,00
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	Wykoanie	6 484 427,00	5 875 989,40	-	150 390,00	304 247,60	153 800,00
				% wyk.	77,89	77,39	-	92,79	73,17	100,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w 2017 roku

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	Budżet miasta
1.	600,60013	Pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS".	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianach	30 000,00		30 000,00		0,00
				Wykonanie	30 000,00		30 000,00		0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.	600,60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 437,50		5 437,50		0,00
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50		0,00
				% wyk./plan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnow za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Miasta	Gmina Chojnow	Plan po zmianach	180 000,00		180 000,00		0,00
				Wykonanie	282 138,38		282 138,38		0,00
				% wyk./plan	156,74	0,00	156,74	0,00	0,00
4.	801,80104	Dotacja z Gmin za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta	Gmina Chojnow, Gmina Zagrodno	Plan po zmianach	250 000,00		250 000,00		0,00
				Wykonanie	305 321,19		305 321,19		0,00
				% wyk./plan	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00
5.	801,8011	Dotacja z Gminy Chojnow za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie Miasta	Gmina Chojnow	Plan po zmianach	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
				Wykonanie	1 115 761,78		1 115 761,78		0,00
				% wyk./plan	111,58	0,00	111,58	0,00	0,00
6.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	4 600,00				4 600,00
				Wykonanie	1 843,55				1 843,55
				% wyk./plan	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Gmina współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
7.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00				26 000,00
				Wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.	801,80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	0,00		0,00		
				Wykonanie	2 674,65		2 674,65		
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	853,85311	Dotacja z Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów uczęszczania nieszkolonych gminy do Warsztatów Terapii Zajęciowej	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	0,00		0,00		
				Wykonanie	6 662,60		6 662,60		
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Plan po zmianach	1 496 037,50	0,00	1 465 437,50	0,00	30 600,00
				Wykonanie	1 775 839,65	0,00	1 747 996,10	0,00	27 843,55
				% wyk/plan	118,70	0,00	119,28	0,00	90,99

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	801		DOCHODY	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00	164 300,00	
				wykonanie	670 136,75	103 934,89	191 095,00	63 521,69	17 722,45	148 713,97	145 148,75	145 148,75	
				% wyk/pla	92,12	97,46	93,90	80,98	99,97	94,81	88,34	88,34	
				plan	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00	164 300,00	
				wykonanie	670 136,75	103 934,89	191 095,00	63 521,69	17 722,45	148 713,97	145 148,75	145 148,75	
				% wyk/pla	92,12	97,46	93,90	80,98	99,97	94,81	88,34	88,34	
	80101		Szkoly podstawowe	plan	30 940,00	7 440,00	23 500,00	-	-	-	-	-	
				wykonanie	30 138,89	7 232,89	22 906,00	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,41	97,22	97,47	-	-	-	-	-	
		0690		Wpływy z różnych opłat	plan	200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
					wykonanie	99,00	99,00	0,00	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	49,50	99,00	-	-	-	-	-	-
	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	26 265,00	7 315,00	18 950,00	-	-	-	-	-	
				wykonanie	25 747,71	7 112,45	18 635,26	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,03	97,23	98,34	-	-	-	-	-	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	325,00	25,00	300,00	-	-	-	-	-	
				wykonanie	141,91	21,44	120,47	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	43,66	85,76	40,16	-	-	-	-	-	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	3 550,00	-	3 550,00	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 550,00	-	3 550,00	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2					
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	600,00	-	600,00							
				wykonanie	600,27	-	600,27							
				% wyk/pla	100,05	-	100,05							
		0690	Gimnazja	plan	23 167,00	-	-	5 440,00	17 727,00					
				wykonanie	19 738,14	-	-	2 015,69	17 722,45					
				% wyk/pla	85,20	-	-	37,05	99,97					
	0750	Wpływy z różnych opłat	plan	180,00			180,00	-						
			wykonanie	125,00			125,00	-						
			% wyk/pla	69,44	-	-	69,44	-						
			plan	22 285,00			5 180,00	17 105,00						
			wykonanie	18 929,17			1 825,33	17 103,84						
			% wyk/pla	84,94	-	-	35,24	99,99						
	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	42,00			20,00	22,00					
				wykonanie	23,97			5,36	18,61					
				% wyk/pla	57,07	-	-	26,80	84,59					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	600,00			-	600,00					
				wykonanie	600,00			-	600,00					
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	60,00			60,00	-						
			wykonanie	60,00			60,00	-						
			% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-						
	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	-		156 850,00	164 300,00			
			wykonanie	620 259,72	96 702,00	168 189,00	61 506,00	-		148 713,97	145 148,75			
			% wyk/pla	92,12	97,48	93,44	84,25	-		94,81	88,34			
plan			673 244,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00			156 800,00	164 244,00				
wykonanie			620 137,72	96 702,00	168 189,00	61 506,00			148 647,92	145 092,80				
% wyk/pla			92,11	97,48	93,44	84,25	-		94,80	88,34				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	106,00						50,00	56,00				
		wykonanie	122,00						66,05	55,95				
				% wyk/pla	115,09	-	-	-	132,10	99,91				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
801			WYDATKI	plan	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00		
					wykonanie	670 136,75	103 934,89	63 521,69	17 722,45	148 713,97	145 148,75		
					% wyk/pla	92,12	97,46	80,98	99,97	94,81	88,34		
			Oświata i wychowanie	plan	727 457,00	106 640,00	203 500,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00		
					wykonanie	670 136,75	103 934,89	63 521,69	17 722,45	148 713,97	145 148,75		
					% wyk/pla	92,12	97,46	80,98	99,97	94,81	88,34		
			Szkoły podstawowe	plan	30 940,00	7 440,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	30 138,89	7 232,89	22 906,00	0,00	0,00	0,00		
					% wyk/pla	97,41	97,22	97,47	-	-	-		
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
					wykonanie	5,56	5,56	0,00	-	-	-		
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 270,00	5 070,00	8 200,00	-	-	-	-		
					wykonanie	12 800,24	4 862,44	7 937,80	-	-	-		
					% wyk/pla	96,46	95,91	96,80	-	-	-		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 800,00	1 300,00	7 500,00	-	-	-	-		
					wykonanie	8 466,49	1 296,99	7 169,50	-	-	-		
					% wyk/pla	96,21	99,77	95,59	-	-	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	8 870,00	1 070,00	7 800,00	-	-	-	-		
					wykonanie	8 866,60	1 067,90	7 798,70	-	-	-		
					% wyk/pla	99,96	99,80	99,98	-	-	-		
80110			Gimnazja	plan	23 167,00	-	-	5 440,00	17 727,00	-	-		
					wykonanie	19 738,14	-	2 015,69	17 722,45	-	-		
					% wyk/pla	85,20	-	37,05	99,97	-	-		
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	584,00	-	-	0,00	584,00	-	-		
					wykonanie	638,39	-	54,39	584,00	-	-		
					% wyk/pla	109,31	-	-	100,00	-	-		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 033,00	-	-	930,00	9 103,00	-	-		
					wykonanie	10 021,22	-	918,30	9 102,92	-	-		
					% wyk/pla	99,88	-	98,74	100,00	-	-		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 972,00	-	-	1 430,00	3 542,00	-	-		
					wykonanie	4 005,00	-	467,00	3 538,00	-	-		
					% wyk/pla	80,55	-	32,66	99,89	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2			
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	7 578,00			3 080,00	4 498,00			
				wykonanie	5 073,53			576,00	4 497,53			
				% wyk/pla	66,95	-	-	18,70	99,99	-	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	-	156 850,00	164 300,00	
				wykonanie	620 259,72	96 702,00	168 189,00	61 506,00	-	148 713,97	145 148,75	
				% wyk/pla	92,12	97,48	93,44	84,25	-	94,81	88,34	
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 883,75	0,20	44,00	-	-	5 658,50	3 181,05	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	
	4220		Zakup środków żywności	plan	673 200,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	-	156 844,00	164 156,00	
				wykonanie	611 226,56	96 701,80	168 145,00	61 506,00	-	143 049,47	141 824,29	
				% wyk/pla	90,79	97,48	93,41	84,25	-	91,20	86,40	
4300		Zakup usług pozostałych	plan	150,00	-	-	-	-	6,00	144,00		
			wykonanie	149,41	-	-	-	-	6,00	143,41		
			% wyk/pla	99,61	-	-	-	-	100,00	99,59		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2017 ROKU				plan	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pozmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	16 686,81	83,43
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	16 686,81	83,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 686,81	83,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 686,81	83,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 686,81	83,43
Wydatki ogółem				20 000,00	10 422,25	52,11
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	10 422,25	52,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 422,25	52,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,15	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 030,10	52,79

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 684,85	101,2	0	0	0
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	14 800,00	12 617,50	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 000,00	1 430,00	71,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	26 000,00	26 000,00	100	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	4 000,00	4 000,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	9 100,00	8 000,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	76 100,00	63 468,52	83,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	7 900,00	425,7	5,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	79 500,00	64 547,96	81,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	100	31,76	31,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	310	62	
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	0	0	100 000,00	99 028,50	99,03
OGÓŁEM				320 000,00	323 684,85	101,2	320 000,00	279 860,79	87,46

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				144 600,00	46 152,89	31,92
PRZYCHODY				9 962 073,02	9 962 073,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 962 073,02	9 962 073,02	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 962 073,02	9 962 073,02	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 577 000,00	9 591 776,67	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 073,02	284 446,56	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	85 849,79	85,85
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
KOSZTY				9 967 023,02	9 605 987,36	96,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 957 023,02	9 598 878,36	96,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 957 023,02	9 598 878,36	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	27 536,08	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 200,00	2 926 911,30	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 400,00	225 388,56	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 650,00	517 670,96	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	49 881,58	99,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	22 389,00	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	44 140,00	80,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	763 382,86	82,98
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 292 764,79	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	1 247 233,69	97,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	9 121,34	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00	839 553,00	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	12 283,47	66,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	39 480,75	94,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	431 455,99	95,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 859,10	87,32
		4430	Różne opłaty i składki	131 500,00	127 436,37	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400,00	104 367,72	98,09
		4480	Podatek od nieruchomości	700 000,00	682 347,10	97,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	10 275,00	63,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	105 722,23	88,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 073,02	18 377,16	96,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 147,85	82,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 316,00	75,94
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	83 836,46	93,15
Podatek dochodowy od osób prawnych				10 000,00	7 109,00	71,09
Inne zmniejszenia				0,00	269 845,56	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				46 152,89	132 392,99	286,86

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 35/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA 2017 ROK**

URZĄD MIEJSKI
w Chejnowie

Województwo chejnowskie

20. 02. 2018

L.dz. 2585/B+02

Podpis: _____

Na 31.12.2017r wystąpiły należności w kwocie 550.276,14 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	492.234,30
2. GZZOP w Krzywej	5.480,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	6.400,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	37,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	9.309,62
6. Pozostałe zakłady	2.147,22
7. Niebieski Parasol Chojnów	1.293,00
8. PFRON dofinansowanie za XI i XII/2017	33.375,00

kwota wymagalnych należności na 31.12.2017 roku wyniosła 13.747,12

W roku 2017 doposażono gabinety w braku sprzet komputerowy na kwote 9.455,06
oraz zakupiono do laboratorium mikroskop i wirówke o łącznej wartosci 20.092,84
ponadto zakupiono szafki ubraniowe i kartotekowe w kwocie 23.775,99
Wykonano remont i malowanie szatni dla personelu medycznego w kwocie 12.685,20

W związku z rozpoczciem budowy Centrum Medycznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie zostaly wszczete nastepujace procedury:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy opracowala specyfikacje techniczna planowanego zakupu rentgena cyfrowego wraz z wycena - 2.460.-
2. W/w firma opracowala wniosek aplikacyjny wraz załącznikami dla projektu „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzetu medycznego” - 12.300.-
3. Firma Projektowo-Budowlana Pawel Baranowski Kunice przygotowala „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego z zakresem rzeczowo-finansowym dla nowego budynku medycznego w Chojnowie - 15.867.-
4. Ponadto zostal zlozony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej pod nazwa „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzetu medycznego” wartosc w/w projektu to kwota 4.042.796,14

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

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

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

Reasumując:

Na dzień 31.12.2017 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 6.151.952,14 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Koszty za rok 12 m-cy to 6.004.881,70 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%
Na 31.12..2017rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 147.070,44

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

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 rok to 54 osób.

W załączeniu:

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

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Zdani Regionalnego
Chojnowie
mgr Dariusz Jakubczak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2017 ROK

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

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr inż. Jacek Jakubik

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2017rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 09.11.2017r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 229.111.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 542.-
Materiały i wyposażenie	+ 5.598.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 16.149.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	- 5.696.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 15.169.-
Usługi medyczne i sanitarne	+ 21.728.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 5.799.-
Amortyzacja	- 19.931.-
Fundusz socjalny	- 755.-
Opłaty i podatki	- 498.-
Usługi remontowe i konserwacje	- 2.514.-
Pozostałe koszty/ubezpiec/	- 6.977.-
RAZEM:	+ 227.387.-

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Dariusz Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2017r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.369.411.-	4.369.410,86	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.542.-	15.541,68	100
Materiały i wyposażenie	102.598.-	102.597,34	100
Leki i materiały diagnostyczne	286.149.-	286.148,16	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	44.304.-	44.303,12	100
Energia elektryczna, gaz, woda	98.831.-	98.830,88	100
Usługi medyczne i sanitarne	721.728.-	721.727,23	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	155.799.-	155.798,58	100
Amortyzacja	90.069.-	90.068,86	100
Fundusz socjalny	64.945.-	64.944,49	100
Opłaty i podatki	11.002.-	11.002.-	100
Usługi remontowe i konserwacje	33.486.-	33.485,50	100
Pozostałe koszty/ubezpz/	11.023.-	11.023.-	100
RAZEM:	6.004.887.-	6.004.881,70	100

GI. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Borek Jakubik

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

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2017 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
<u>1.</u>	<u>POZ</u>	<u>4.203.200.-</u>
<u>2.</u>	<u>AOS</u>	<u>815.000.-</u>
<u>3.</u>	<u>REH</u>	<u>287.000.-</u>
<u>4.</u>	<u>Pozostała sprzedaż usług medycznych</u>	<u>470.000.-</u>
<u>5.</u>	<u>Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON na l.odsetki, wynajem gabinetów/</u>	<u>235.000.-</u>
	<u>Razem</u>	<u>6.010.200.-</u>

GI. KSIĘGOWY
- PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr inż. Jan Jakubik

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-28-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów
82102052260000670205200466

ANEKS

DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 09.11.2017rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 121.870,-
AOS	- 3.600,-
REH	- 11.071,-
Pozostała sprzedaż usług	+ 52.570,-
Pozostałe przychody	- 18.010,-
Razem	+ 141.759,-

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KSIĘGOWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

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

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2017r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	4.325.070.-	4.325.067,91	100
2.	AOS	811.400.-	811.399,44	100
3.	REH	275.929.-	275.928,45	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	522.570.-	522.570,00	100
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON, nał.odsetki, wynajem gabinetów	216.990.-	216.986,34	100
	Razem	6.151.959.-	6.151.952,14	100

GL. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Borysław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2017r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	10242	świadczenia
EKG	1368	badanie
USG	2099	badanie
Gabinet spirometrii	69	badanie
Poradnia ogólna	44495	ilość pacjentów
Punkt szczepień	2617	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2972	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	10024	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	12712	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5541	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2888	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	1060	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2433	ilość pacjentów
Laboratorium	84242	ilość badań
Rehabilitacja	1350	ilość pacjentów
RTG	6592	ilość zdjęć

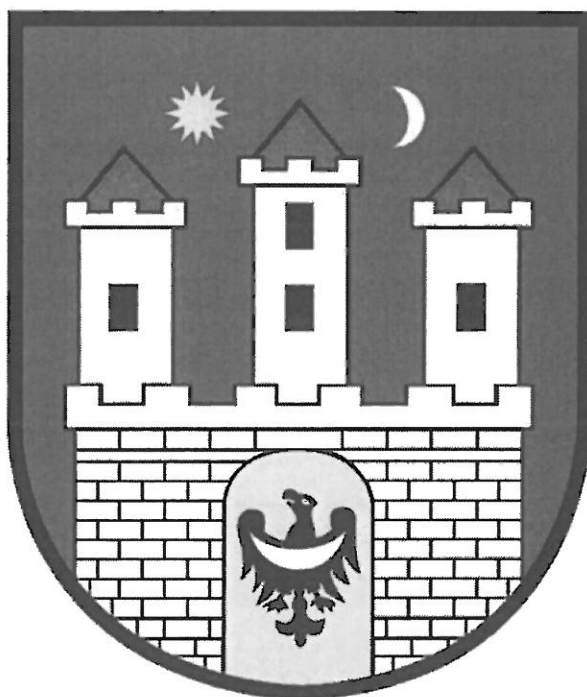
GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr B. Jakubiak

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA 2017 ROK**

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2017**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	591952	574586	97
0830	Wpływy z usług	5000	1181	24
0920	odsetki		44	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	6900	6907	100
2480	Dotacja	558052	558052	100
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10000	10000	100
2480	Dotacja MKiDz.N.-Instytut Książki	12000	12000	100
	Razem	591952	588184	99
	Stan na pocz. roku		-13598	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	591952	590038	100
	Wynagrodzenia i pochodne	462600	462361	100
4010	wynagrodzenia osobowe	372500	372413	100
4110	składki na ubezp. społeczne	64500	64448	100
4120	składki na FP i FGŚP	4900	4815	98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20700	20685	100
	Pozostałe wydatki	129352	127677	99
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	1267	51
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9782	9782	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23000	22939	100
4220	pozostałe koszty	3000	2930	98
4240	książki i pomoce naukowe	24380	24376	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	27890	27887	100
4270	zakup usług remontowych	100	69	69
4300	zakup usług pozostałych	29300	28275	97
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1700	1661	98
4410	podróże służbowe	500	485	97
4430	różne opłaty i składki	5700	5636	99
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1500	1440	96
4990	inne zmniejszenia		930	
1	Razem	591952	590038	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-15452	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	591952	574586	97

Chojnów, 2018-01-15

52
Elżbieta Świątek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2114,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	12151,44
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1304,02
razem:	-	15569,46

WŁOCHY
mgr Elżbieta Kulempek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2018-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jej finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2017 zaplanowano w kwocie 521.652 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 516.652 zł i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 591.952 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 70.300 zł. Budżet został zwiększony o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: „Od bajki do bajki”, zakup nowości wydawniczych do bibliotek i dotację Urzędu Miejskiego oraz pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 588.184 zł tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 558.052 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Promocja czytelnictwa ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Od bajki do bajki” w wysokości 12.000 zł wg umowy Nr 03888/17/FPK/IK z dnia 29.03.2017 r.,
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł wg umowy Nr BN/2357/2017 z dnia 16.08.2017,
- dofinansowanie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu spotkań autorskich w bibliotece w kwocie 1.400,00 zł,
- dofinansowanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich O/Legnica zadania „Od bajki do bajki” w kwocie 400,00 zł,

- pozostałe wpływy w wysokości 6.332 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek, darowizn osób fizycznych oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2017 roku wyniósł 590.038 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 462.600 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 462.361 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 23.000 zł. i do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 22.939 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.930 zł tj. 98%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 24.380 zł, do 31 grudnia 2017 zakupiono ok. 1.012 woluminów na kwotę 24.376 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 27.890 zł, do 31 grudnia 2017 wykonanie wyniosło 27.887 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 100 zł, wykonanie do grudnia 2017 roku wyniosło 69 zł tj. 69%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 29.300 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 28.275 zł tj. 97%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 485 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 5.635 zł tj. 99%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.782 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 9.782 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 1.267 zł tj. 51%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 1.700 zł, wykonanie wyniosło 1.661 zł tj. 98%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie w II półroczu 2017 wyniosło 1440 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Se
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chodzieży
mgr Barbara Landzberg

Informacja:

wykonanie planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2017 rok

1. Budżet

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

Wykonanie budżetu za 2017 r.: 588 184,- zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 558 052,- zł.

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

Biblioteka nie ma zobowiązań wymagalnych.

2. Przychody

Zaplanowane przychody w 2017 r.: 5 000,- zł.

Wykonanie przychodów: 30 132,- zł, w tym:

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Promocja czytelnictwa” na projekt „Od bajki do bajki”: 12 000,-
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”: 10 000,- zł
- dotacja Instytutu Książki z programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na dofinansowanie spotkań autorskich: 1 400,- zł
- dotacja Starostwa Powiatowego w Legnicy na dofinansowanie spotkań autorskich zorganizowanych w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki”: 200,- zł
- dotacja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na projekt „Od bajki do bajki”: 400,- zł
- darowizna osoby fizycznej na imprezę „10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie”: 100,- zł
- środki wypracowane (opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, kaucje wpisowe, umowy najmu, sprzedaż wydawnictw własnych): 6 032,- zł

Wydatki dokonywano 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. Realizacja zadań statutowych

MBP w Chojnowie stara się dobrze zaspokoić potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne społeczności lokalnej oraz aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

W 2017 r. biblioteka gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory oraz m.in. organizowała działania popularyzujące książkę i czytelnictwo, w tym: spotkania autorskie, konkursy, wystawy, zajęcia czytelnicze, jubileusz „10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie” i „10 lat Galerii Młodych”, nowe cykliczne zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem” w Żłobku Miejskim, Narodowe Czytanie, wydanie książki chojnowianina Jerzego Sobczaka „Historia chojnowskiego harcerstwa” i inne.

Zrealizowała projekt „Od bajki do bajki”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

„Od bajki do bajki”: cykl przedsięwzięć promujących polską literaturę dla dzieci - bajki. Projekt był skierowany do dzieci, jego głównym celem było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz aktywności twórczej w oparciu o literaturę. W ramach projektu, od kwietnia do listopada 2017 r., przeprowadzone były różnorodne działania czytelnicze, literackie i artystyczne: warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem”, konkursy, przedstawienie teatralne. Program realizowany był w szerokiej współpracy z lokalnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Współorganizatorzy: Żłobek Miejski „Słoneczko”, Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.

Biblioteka realizowała zadania statutowe – podstawowe dane:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych

a) zakup zbiorów

- księgozbiór: 1012 wol. (22 187,- zł)
- zbiory specjalne:
 - audiobooki: 109 egz. (2 173,- zł)
 - elektroniczne: 1 egz. (15,- zł)
- czasopisma: 33 tytuły (4 772,- zł)

b) dary

- księgozbiór: 284 wol. (930,- zł)

c) opracowywanie zbiorów w systemie komputerowym MAK+: wprowadzenie 1311 rekordów

Czytelnicy i usługi biblioteczne

a) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

- liczba czytelników: 1664
- liczba odwiedzin w wypożyczalni: 18279

- liczba wypożyczonych książek: 45548
- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŹS i inne): 593
- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 2995
- b) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
- liczba odwiedzin w czytelni: 842
- liczba udzielonych informacji: 192
- liczba udostępnionych książek: 138
- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 786
- liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 746

c) e-booki

Od 2013 r. MBP w Chojnowie wraz z kilkudziesięcioma bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku uczestniczy w projekcie "Ibuki na Dolnym Śląsku", polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków. Oznacza to, że każdy czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich, może swobodnie i bezpłatnie przeglądać katalog wybranych publikacji na platformie libra.ibuk.pl i czytać je - bez żadnych ograniczeń czasowych - i to nie tylko na terenie biblioteki.

W 2017 r. możliwość dostępu do ok. 2700 e-booków. Opłata biblioteki za dostęp: 1 195,- zł.

W 2017 r. 43 osoby pobrały kody dostępu – głównie osoby uczące się w wieku 20 – 40 lat.

Liczba sesji: 1401

Liczba otwarć (pobrań): 2340

Liczba otwartych stron: 27199

d) wypożyczenia międzybiblioteczne

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 28 wypożyczeń międzybibliotecznych.

e) Książka na telefon

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

W okresie sprawozdawczym 2 osoby korzystały z usługi „Książka na telefon” – wypożyczyły 25 książek.

Popularyzacja książki i czytelnictwa

W 2017 r. w różnych formach popularyzacji książki i czytelnictwa zorganizowanych przez bibliotekę uczestniczyło ponad 5000 osób.

styczeń:

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

luty:

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

marzec:

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

kwiecień:

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

maj:

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem, zajęcia Bajki pod Słoneczkiem: „Bajka o słońcu”, spotkanie z dr Wojciechem Drzewickim, zajęcia „Dobre maniery i porady dotyczące ogłady”, spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
- Dzień Partnerstwa Miast: konkurs plastyczny i wernisaż wystawy, konkurs wiedzy o miastach partnerskich
- „Od bajki do bajki”: spotkania autorskie z Marcinem Pałaszem, Justyną Bednarek, Anną Onichimowską

- Biblioteczna Akademia Malucha: „Tydzień dzieci miał siedmioro”

czerwiec:

- „Od bajki do bajki”: spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz, konkurs pięknego czytania, konkurs plastyczny, zajęcia Bajki pod Słoneczkiem: „Mój tata”
- „Pasowanie na Czytelnika”
- „Z książką na walizkach”: spotkanie z Joanną Zagner-Kołat
- wernisaż wystawy „10 lat Galerii Młodych”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Zwierzęta na wycieczce”
- „Wakacje z Biblioteką”

lipiec:

- „Od bajki do bajki”: spotkanie z Elizą Piotrowską
- wernisaż wystawy Juliana Pamuły „Malarstwo”

sierpień:

- „Wakacje z Biblioteką”
- „Od bajki do bajki”: spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem, zajęcia Bajki pod Słoneczkiem: „Bardzo głodna gąsienica”

wrzesień:

- Narodowe Czytanie (wspólnie z MOKSiR): warsztaty śpiewacze, happening, spotkanie finałowe
- „Od bajki do bajki”: wernisaż wystawy konkursu plastycznego, zajęcia Bajki pod Słoneczkiem: „Cztery łapy i ogon kudłaty”,
- Biblioteczna Akademia Malucha: „O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku”

październik:

- „Od bajki do bajki”: spotkanie finałowe z przedstawieniem teatralnym, zajęcia Bajki pod Słoneczkiem: „Tycio i Pajda”

listopad:

- spotkania autorskie ze Sławomirem Koprem (w ramach DKK)
- Komputerowy Świat dla Każdego: „Świat według Google”
- finisaż wystawy z okazji Jubileuszu 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie
- Bajki pod Słoneczkiem: „Miś i Przyjaciele”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Miś Uszatek”

grudzień:

- wydanie książki Jerzego Sobczaka „Historia chojnowskiego harcerstwa” i zorganizowanie spotkania promującego książkę
- Bajki pod Słoneczkiem: „Wesołe Boże Narodzenie”
- wernisaż wystawy Wojciecha Drzewickiego „Chile 2017”
- zajęcia „Dekoracje Bożonarodzeniowe”

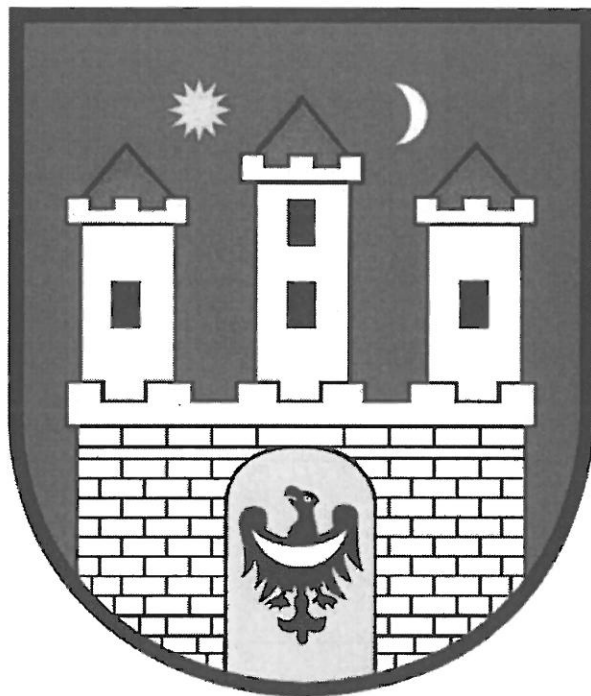
Przeciętnie w każdym miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ – 10 spotkań oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki – grupy w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół: 31 spotkań.

Przeprowadzono także 37 lekcji bibliotecznych – przysposobienie biblioteczne dla przedszkolaków oraz inne, m.in. z cyklu „Bajki bez barier”.

W następnych latach w budżecie biblioteki należałoby stopniowo zwiększać środki finansowe na zakup nowości wydawniczych, zapewnić środki na system oznakowania biblioteki i zmodernizowanie wyposażenia, w tym Galerii Młodych oraz niezbędne remonty.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 35/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA 2017 ROK**

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2017**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	465000	446275	96
0830	Wpływy z usług	2000	1745	87
0920	Odsetki		36	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	5000	2290	46
2480	Dotacja	458000	458000	100
	Razem	465000	462071	99
	Stan na pocz. roku		-15796	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	465000	464960	100
	Wynagrodzenia i pochodne	324750	324741	100
4010	wynagrodzenia osobowe	269560	269559	100
4110	składki na ubezp. społeczne	45290	45285	100
4120	składki na FP i FGŚP	1745	1742	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8155	8155	100
	Pozostałe wydatki	140250	140219	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2950	2946	100
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6230	6225	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32330	32330	100
4220	pozostałe koszty	3760	3753	100
4240	książki i pomoce naukowe,	2395	2392	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	25686	25686	100
4270	zakup usług remontowych	410	410	100
4300	zakup usług pozostałych	37020	37018	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1270	1262	99
4410	podróże służbowe	1340	1339	100
4430	różne opłaty i składki	4225	4225	100
4480	podatek od nieruchomości	26	26	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	318	318	100
6140	muzealia	22290	22289	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	465000	464960	100
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-18685	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	465000	446275	96

Chojnów, 2018-01-15

GŁÓWNA KASJERKA
Sł
Elżbieta Sułczak

Dyrektor Muzeum
mgr J. J. J.

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017

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.	-	1585,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	8857,25
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	8350,25
razem:	-	18792,50

GŁÓWNY KASOWY

Elżbieta Siwierczek

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janas

Chojnów, 2018-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2017 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Muzeum Regionalne w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2017 zaplanowano w kwocie 420.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 418.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 465.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 45.000 zł. Budżet został zwiększony o dotację Urzędu Miejskiego, o otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe wpływy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 462.071 zł tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 458.000 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na zakup muzealiów,
- pozostałe wpływy w wysokości 3.071 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2017 roku wyniósł 464.960 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 324.750 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 324.741 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 32.330 zł i do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 32.330 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.760 zł, wykonanie wyniosło 3.753 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 2.395 zł, do 31 grudnia 2017 zakupiono na kwotę 2.392 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2017 zaplanowano w wysokości 22.290 zł, wykonanie do grudnia 2017 wyniosło 22.289 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 25.686 zł, do 31 grudnia 2017 wykonanie wyniosło 25.686 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 410 zł, wykonanie do grudnia 2017 roku wyniosło 410 zł tj. 100% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 37.020 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 37.018 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.340 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 1.339 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.230 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 6.225 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.950 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.946 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 1.270 zł, wykonanie wyniosło 1.262 zł tj. 99%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 4.225 zł, wykonanie w II półroczu 2017 wyniosło 4.225 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 318 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 318 zł tj. 100% wykonania.

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

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2017 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

SŁOWACKI
Elżbieta Gulerz
5

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO ZA 2017

I BUDŻET

418 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne - **300 000 zł**

Realizacja statutowych zadań - **118 000 zł**

Środki pozabudżetowe (darowizny)

BS w Chojnowie - **1000 zł** (wydatkowano na zakup porcelany)



II KADRA

Osoby na pełnych etatach - 5 (dyrektor, historyk, pracownik administracyjny i dwie pomoce muzealne)

Osoby na niepełnych etatach - 1 (księgowa ¼ etatu)

Okresowo muzeum korzysta z pracowników społeczno-użytecznych kierowanych przez UM i pracowników kierowanych przez PUP.

III GROMADZENIE ZBIORÓW

Dział Sztuki: (1339 pozycji, przybyło 21, MCH/A- 1319 - 1339, **19 220 zł**)

Zakupy - **18 690 zł**

Dary - **530 zł**

Ważniejsze nabytki:

- gobelin z herbem księżnej Anny Wirtemberskiej MCH/A- 1326 - **7000 zł**,
- rzeźba Tkacza, autorstwa Michała Jackowskiego, model gipsowy MCH/A- 1337 - **8 000 zł**
- porcelana ze śląskich i europejskich wytwórni Jedlina Zdrój, Wałbrzych, Jaworzyna Śląska, Berlin, poł. XIX - XX w. **2.740 zł** (12 obiektów) MCH/A- 1320-1325, 1327-1332
- filiżanka do mokki z herbem Chojnowa, Huttensteinach, lata 1924-30, MCH/A-1334 - **250 zł**
- dawny cmentarz żydowski, ul. Bielawska, sucha igła, G Fijałkowski, MCH/A-1335 - **200 zł**

Darowizny (manipularz, epitafium, litografia, MCH/A- 1319, 1333 1336) - **530 zł**

Dział Historii (305 pozycji, przybyło 27, MCH/H-279 - 305, **2 908,98 zł**)

Zakupy, 19 eksponatów - 2338, 98 zł

(archiwalia, pocztówki, moneta antyczna, monety średniowieczne i nowożytnie: Czechy, Śląsk, Saksonia, Węgry, Polska, Kolonia)

Dary, 8 eksponatów - 570 zł

(waga, album, pocztówki, medal, podarował: Hans. J. Kuhnert)

Ważniejsze nabytki:

- 2 dokumenty z 1852 i 1860 (lazaret dragonów, parafia rzym.-kat.), MCH/H- 279, 280 - 95 zł
- fotografie z atelier chojnowskich zakładów z XIX/XX w, MCH/H- 281, 284-289 - 233,90 zł
- denar, republika rzymska, MCH/H- 293 - 330 zł
- ort Zygmunta III Wazy, MCH/H- 294 - 200 zł
- grosz praski Wacława II, MCH/H-297 - 200 zł
- denary biskupów Kolonii I poł. XIII w. MCH/H-298, 299 - 200 zł
- 6. krajcarów bpa Ołomuńca, MCH/H-301 - 300 zł

Dział Etnografii (332 pozycje, przybyły 3, MCH/E-329 - 332, 130 zł)

Dary - 130 zł

(formy do wypieku ciast, forma do masła; podarował: Hans J. Kuhnert)

Ważniejsze nabytki:

- forma do masła, Polska MCH/E - 330, 100 zł

Dział Archeologii (295 pozycje, przybyło 43 MCH/Ar-252 - 295, bez wyceny)

Ważniejsze nabytki:

- siekierka kamienna, neolit, 5 -2 tys. p.n.e. , MCH/Ar-247 , podarował: Wojciech Urbaniak
- urna, kultura łużycka VI- IV w. p.n.e. , MCH/Ar-250, podarował: Witold Łaszewski
- naszyjnik z brązu V-IV w. p.n.e., MCH/Ar-251, podarował: Witold Łaszewski

Zbiory Specjalne i Pomocnicze (524 pozycje, przybyła 1 - 30 zł)

Dary - 30 zł

(mapa)

Ze Zbiorów Specjalnych (Zb.spec. nr 38) do Działu Sztuki (MCH/A-1336) przeniesiono portret Ernsta Peschla, litografia, poł. XIX w.

III KATALOGOWANIE I NAUKOWE OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Wszystkie pozyskane zabytki do działów: archeologii, etnografii, historii i sztuki skatalogowano i opracowano pod względem naukowym. Ogółem założono 52 karty katalogu naukowego. Do wszystkich kart dołączono fotografie pozyskanych zabytków. Fotografie wykonywane są we własnym zakresie, wykonanie odbitek zleca się miejscowym zakładom fotograficznym. Koszty dokumentacji fotograficznej - 500 zł

Naukowe opracowanie zbiorów archeologii ze względu na brak pracownika tej specjalności powierzono archeologowi w ramach umowy-zlecenia. Zbiory opracował mgr. Karol Bykowski, wieloletni pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach zlecenia opracowano 295 kart zabytków Działu Archeologii. Tym samym zbiory tego działu zostały w pełni

opracowane.

Kontynuowane są prace nad cyfrowym katalogiem zbiorów. W pierwszej kolejności powstaje cyfrowy katalog zbiorów Działu Historii. Objęto nim dopływy z lat 1990-2006 (122 pozycje, 1/3 zabytków Działu Historii).

IV WYSTAWIENICTWO

Wystawy czasowe:

1. „Dary, przekazy, zakupy 2008-2016”. Wystawa pozyskanych zabytków, 20 I - 28 II
2. „Pasjans z samych serc”. Wystawa kolekcji pocztówek prof. P. Banasia, 4 III - 1 IV
3. „Wikingowie. Truso-legenda Bałtyku”, Muz. Hist.- Archeolog. w Elblągu, 11 IV - 11 VII
4. „Architektoniczne pasje. Alicja Niejska . Rysunki, akwarele, pastele”, 10 VIII - 12 X
5. „Dawna i współczesna ceramika bolesławiecka”, 15 X - 2 XII
6. „Pierniki podróż do krainy zmysłów przez Śląsk, Górne Łużyce i 900-letnią tradycję kulinarną Europy Środkowej”, 8 XII - 31 XII (wystawa potrwa do 28 II 2018 r.)

Koszty organizacji wystaw czasowych (transport, aranżacja, materiały, druki) - 4 200 zł

Wystawy stałe:

1. „Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie”
2. „Renesansowe Kafle z zamku W Chojnowie”
3. „Historia Chojnowa”
4. „Zabytki archeologiczne Ziemi Chojnowskiej”
5. „Dawne śląskie kowalstwo i ślusarstwo”
6. „Śląskie konwisarstwo”
7. „Broń biała”
8. „Broń palna”
9. „Lapidarium”
10. „Rzeźba sepulkralna i ogrodowa”, (plenerowa ekspozycja kamieniarki)
11. „Relikty założenia zamkowego. Plenerowa ekspozycja archeologiczna”

Wystawy stałe w Baszcie Tkaczy:

1. „Współczesne tkactwo” (wystawa wrocławskiej Grupy „Wątek”)
2. „Zabytki regionu”, (wystawa fotografii Stefana Arczyńskiego, nestora śląskiej fotografii)
3. „Chojnowska secesja” (wystawa fotograficzna)

Wystawy stałe są systematycznie wzbogacane o nowe zabytki, nabywane pod kątem poszerzania istniejących już kolekcji. Między innymi powiększono wystawę śląskiej porcelany o cenne nabytki z połowy XIX w. z manufaktur Carla Tielscha i Carla Cristera w Wałbrzychu, wytwórni w Jedlinie Zdroju (Sophienau), Jaworzynie Śląskiej i Strzegomiu (vide prezentacja). Do lapidarium trafiło unikatowe dwustronne epitafium - po jednej stronie heraldyczno-inskrypcyjne, po drugiej figuralne - z pierwszej dekady II połowy XVI w. Prowadzono prace nad dioramą poświęconą potyczce stoczony 26 V 1813 r. pod Chojnowem.

Muzeum posiada zbiory, które gwarantują utworzenie kilku nowych wystaw stałych, między innymi: śląskiej sztuki ludowej, polskiej sztuki współczesnej (malarstwo, grafika, rysunek) i metrologii (miary, wagi stosowane w przeszłości). Ich organizację uniemożliwia brak powierzchni ekspozycyjnych.

Koszty modernizacji wystaw stałych (oświetlenie gablot, ramy aluminiowe, konstrukcje pod eksponaty) - 4 232 zł

V DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Odczyty:

„Filokartystyka jako przedmiot badań naukowych i kolekcjonerstwa”, Paweł Banaś - 440 zł,
9 III

„Badania Uniw. Wroc. na stanowisku kultury aszelskiej w Sudanie”, Mirosław Masojć - 550 zł,
29 VI

Warsztaty:

„Polskie tradycje wielkanocne ” (materiały) - 1 346 zł

Program warsztatów: wykonywanie stroików (prowadzący: pracownicy muzeum), dekorowanie jaj metodą pisanki (prowadząca: Anna Dudar)

Frekwencja - 306 osób

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

Wykonywanie biżuterii w oparciu o oryginalne wzory prezentowane na wystawie.

Frekwencja - 126 osób

„Piernik jako tradycyjna ozdoba bożonarodzeniowa”

Ozdabianie pierników masą lukrową, prowadzący: pracownicy Muzeum Regionalnego

Frekwencja - 344 osoby

Noc Muzeów

Pokazy grupy rekonstrukcyjnej walk Wikingów

Imprezy towarzyszące:

- występ chóru „Skoranta”

- pokazy dawnego rzemiosła (kowalstwo, wypiekanie chleba)

- konkurs wiedzy o Wikingach (rodzinne rozwiązywanie krzyżówki, zabawa edukacyjna)

Reklama (druki, banery)

Koszty organizacji Nocy Muzeów - 5 310 zł

Frekwencja 1070 osób

VI KONSERWACJA ZBIORÓW

Zabytki poddane konserwacji :

- kołyska - 1 100 zł

- szafy ludowe - 2 200 zł
- epitafium, 1559 r. - 1 530 zł
- epitafium, 1681 r. - 300 zł
- usuwanie korozji z metali w myjce ultradźwiękowej i metodą wymywania „Fosolem”
- monety (czyszczenie i zabezpieczanie „Duralitem”) - 20 sztuk
- wyroby ze srebra (czyszczenie i zabezpieczanie „Duralitem”) - 25 sztuk
- okucia drzwiowe (usuwanie zabrudzeń i zacieków farby olejnej) - 7 sztuk
- broń biała (czyszczenie z korozji) - 11 sztuk
- oprawienie w passe-partout rysunków, akwarel, gwaszy i pastelów (20 sztuk) - 1160 zł

Cześć muzealiów poddawana jest konserwacji w wyspecjalizowanych pracowniach. Zabytki z metali szlachetnych, kolorowych i żelaza konserwujemy głównie we własnym zakresie, wyjątkowo tylko, jeśli wymagają napraw lub uzupełnień, oddajemy je do specjalistycznych warsztatów.

VII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Jednym z ustawowych zadań muzeum jest „prowadzenie działalności wydawniczej”(Ustawa z 21 XI 1996, Zadania muzeum, Art. 2, pkt 10). W przygotowaniu do wydania znajdują się następujące publikacje:

- „Żydzi w Chojnowie po 1945 r. ”, aut. Tamara Włodarczyk, (honorarium za artykuł) - 2 050 zł
- „Chojnowskie organy”, aut. Jarosław Stępowski (rozszerzenia: W.J. Brylla)
- przekład publikacji wydanej w 1917 r. na temat początków reformacji w okręgu chojnowsko-lubińskim przygotowywana na 500-lecie Reformacji (przekład: Paweł Wojtala, praca nad korektą przekładu, planowane wydanie grudzień 2017 r.)

Opracowywanie we własnym zakresie projektów afiszy, zaproszeń i druków ulotnych do prelekcji, opracowywanie składanek do wybranych wystaw stałych i czasowych.

Koszty druków do wystaw czasowych (afisze, zaproszenia składanki, ulotki reklamowe) - 1 470 zł

VIII REMONTY, NAPRAWY, MODERNIZACJE, PRZEGLĄDY

Muzeum ma obowiązek dbać o „zapewnienie właściwych warunków zwiedzania, korzystania ze zbiorów ”, (ustawa z 21 XI 1996, Zadania muzeum, Art. 2, pkt 9). Zapis w ustawie nakłada na kierowników muzeów stałą troskę o właściwy stan budynku, bezpieczeństwo zbiorów i właściwe warunki ich przechowywania (Art. 2, pkt 3. ustawy). Renesansowy zamek Piastów legnicko-brzeskich, od roku 1935 siedziba muzeum, jest budowlą mocno zdekapitalizowaną, stąd wymaga stałych napraw i remontów. **Obecnie najpilniejszym zadaniem jest wzmocnienie**

sklepienia w czytelni muzeum. W pierwszej kolejności należy zlecić jak najpilniej ekspertyzę techniczną. W drugim etapie wykonać prace zabezpieczające zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie. W tym celu wykonano odkrywki na sklepieniu i ścianach (vide prezentacja) i częściowo wyłączono z użytkowania tę część muzeum. W rzeczonej sprawie zwróciliśmy się do Delegatury WUOZ w Legnicy o wytyczne i Urzędu Miasta o dodatkowe środki na niezwłoczne podjęcie prac zabezpieczających.

Zakres i koszty przeprowadzonych remontów, bieżących napraw i przeglądów:

- wymiana gniazd wtykowych w salach wystaw stałych (I p.), naprawa oświetlenia w piwnicach bibliotece - 1550 zł
- montaż epitafium w lapidarium (piwnica)
- tynkowanie komina (magazyn na poddaszu) - 200 zł
- wykonanie przyłącza światłowodowego - 1291, 50 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej - 900 zł
- naprawa i przegląd instalacji przeciwpożarowej (wymiana czujek)
- przegląd i wymiana gaśnic
- naprawa i przegląd instalacji antywłamaniowej
- wykonanie stołu do czytelni - 1200 zł
- malowanie olejne podłogi (magazyn na poddaszu)
- zakup materiałów do lapidarium - 250 zł
- wymiana oświetlenia w gablotach starego typu
- wykonanie osłon nad gablotami starego typu
- uzupełnienia z płyt OSB w stropie (magazyn na poddaszu)
- malowanie więźby dachowej lakierobejcą (magazyn na poddaszu)
- montowanie i ustawianie regałów magazynowych (magazyn na poddaszu)
- malowanie sal wystaw czasowych
- malowanie lakierobejcą okien i drzwi zewnętrznych
- założenie księgi obiektu (zamek, Baszta Tkaczy) - 460 zł
- wykonanie stelaży pod eksponaty (cokoły)
- naprawa TV - 380 zł

- wymiana rejestratora systemu antywłamaniowego - 2200 zł
- wykonanie odkrywek (skucie tynków) w czytelní

Prace porządkowe:

- koszenie trawy w obrębie lapidarium i archeologicznej ekspozycji plenerowej
- pielęgnacja nasadzeń

X ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne liczą 5 927 pozycji, w tym publikacje polskie i obce, głównie z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, etnografii, numizmatyki, architektury, historii powszechnej, historii Polski i Śląska, niezbędne do naukowego opracowywania muzealiów. W zbiorach dostępne są czasopisma specjalistyczne głównie z zakresu historii, sztuki i archeologii. Prowadzi się archiwizację prasy i dokumentację życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta i regionu. Kontynuowane są prace nad cyfrowym katalogiem zbiorów, objęto nim dopływy z lat 2017-2014, ogółem 310 pozycji.

Koszty zakupu książek - 2392, 32 zł

Koszty zakupu prasy - 679, 96 zł

Księgozbiór wzrósł o 91 pozycji

Zakupy - 49

Dary - 42

Korzystający ze zbiorów bibliotecznych, archiwaliów i konsultacji - 60

Wypożyczenia - 26 (30 pozycji)

XI WYPOSAŻENIE, ZAKUPY PRZEDMIOTÓW NIETRWAŁYCH W UŻYTKOWANIU

Program SIGID - 1 789, 69 zł

Program COREL - 639 zł

Termohigrografy - 368 zł

Nawilżacze - 154 zł

Czajnik elektryczny - 110 zł

Szafy z szufladami na rysunki, plany, mapy 110 x 85 cm - 7673, 97 zł

Wykonanie stołu do czytelní - 1200 zł

Zakup ram aluminiowych 100 x 70 cm (10 sztuk) - 880 zł

XII WPLYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW I WYDAWNICTW

Sprzedaż biletów ogółem - 1540 zł

Bilety normalne - 534 zł

Bilety ulgowe - 1006 zł

Wejścia płatne - 1184 osoby

Wejścia bezpłatne - 3300 osób

XIII FREKWENCJA

Ogółem Muzeum i Basztę Tkaczy odwiedziło 4484 osób

Muzeum - 4006 osób

Baszta Tkaczy - 478 osób

Grupowe wycieczki ogółem - 120 (2835 osób)

Młodzież - 95 grup (2199 osób)

Dorośli - 25 grup (636 osób)

Noc Muzeów

Ogółem - 1070 osób

Muzeum - 760 osób

Baszta Tkaczy - 310 osób

Sprzedaży wydawnictw - 130 zł

XIV SPRAWY FORMALNO-PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE

W maju skierowaliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta, Jana Skowrońskiego, pismo o powołanie Rady Muzealnej, do pisma dołączono wykaz kandydatów. Rady stanowią w muzeach organ doradczy i są powoływane na wniosek dyrektora przez Radę Miasta.

W ramach prac administracyjnych prowadzono rozliczenia budżetowe, zakupy materiałów budowlanych, do konserwacji, do aranżacji wystaw i biurowych. Zajmowano się przygotowywaniem i obsługą prac zleconych, prowadzeniem kont muzealnych oraz transportem wystaw czasowych i zabytków pozyskiwanych przez muzeum. Założono książki budowlane obiektów, zlecono przeglądy instalacji: odgromowej, przeciwpożarowej, antywłamaniowej.

Udzielono 117 promes na przyjęcie zabytków przez MR podmiotom prowadzącym badania archeologiczne na terenie miasta, gminy Chojnów i gmin ościennych. XV

XV REKLAMA

W ramach reklamy wydano afisze do wszystkich wystaw czasowych (po 30-40 sztuk do każdej), wydano folder reklamowy (nakład 2 500 sztuk), wykonano zdjęcia z dronu do nowej edycji folderu. Opracowywano informację o wystawach i innych działaniach muzeum dla mediów i „Gazety Chojnowskiej”. Obsługiwano stronę internetową i facebook. Stronę muzeum odwiedziło 164 780 internautów (w 2016 roku - 53 563) i odnotowano 18 250 wejść na facebook.

XVI BASZTA TKACZY

Baszta jest drugim obiektem zabytkowym w użytkowaniu Muzeum Regionalnego, jej właścicielem jest Urząd Miasta. Baszta ze względu na braki kadrowe, z którymi muzeum boryka się od lat i brak ogrzewania, jest udostępniana tylko sezonowo, od 1 maja do 31 października. Prezentujemy w niej wystawy stałe i czasowe. Jej utrzymanie pochłania znaczące środki (woda, energia elektryczna, środki czystości). Jest to bardzo atrakcyjny obiekt, chętnie odwiedzany ze względu na uruchomiony w baszcie punkt widokowy.

XVII UWAGI OGÓLNE

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

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

Muzeum nie uzyskało żadnych dodatkowych dotacji. Zadania statutowe, mimo ograniczeń budżetowych i kadrowych, są realizowane.

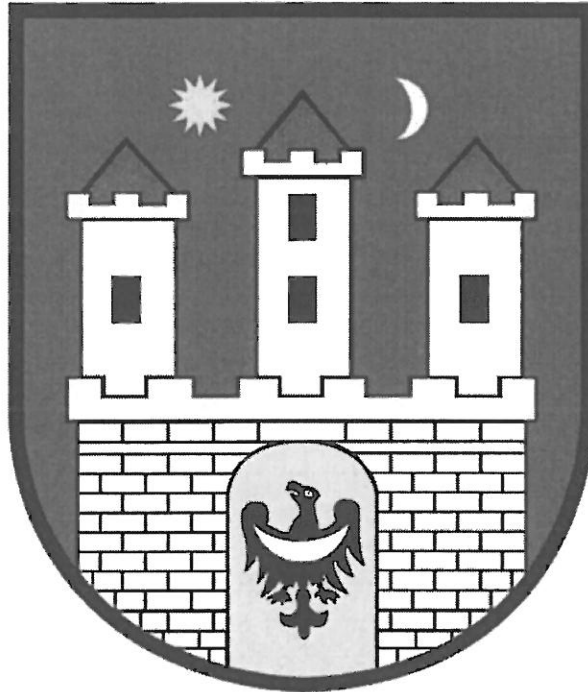
GMINA MIEJSKA CHOJNÓW
MUZEUM REGIONALNE
Pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów
NIP 694-10-01-727

Dyrektor Muzeum
mgr Jolanta Janus

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 35/18

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 29 marca 2018 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA 2017 ROK**

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2017**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1215000	1195626	98
0830	Wpływy z usług	175000	174176	100
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		92	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	30000	26778	89
2480	Dotacja	996900	996900	100
2480	Dotacja WOŚIGW, FUND.WRZOS.KRAINA	13100	13100	100
	Razem	1215000	1211046	100
	Stan na pocz. Roku		-15420	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1215000	1214266	100
	Wynagrodzenia i pochodne	530310	530188	100
4010	wynagrodzenia osobowe	390800	390727	100
4110	składki na ubezpiec. społeczne	68210	68208	100
4120	składki na FP i FGŚP	5400	5388	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65900	65865	100
	Pozostałe wydatki	684690	684078	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4500	4396	98
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	12950	12944	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97100	97046	100
4220	pozostałe koszty	20400	20307	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	83800	83699	100
4270	zakup usług remontowych	7500	7451	99
4300	zakup usług pozostałych	377400	377348	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4400	4367	99
4410	podróże służbowe	600	580	97
4430	różne opłaty i składki	36900	36866	100
4480	podatek od nieruchomości	30440	30434	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	8700	8640	99
	inne zmniejszenia			
1	Razem	1215000	1214266	100
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-18640	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1215000	1195626	98

Chojnów, 2018-01-15

Sp
Ewidencja budżetowa

[Signature]
St. Małachowski

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	3110,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	15607,81
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1016,24
razem:	-	19734,05

CHOJNÓW
SP
Elżbieta Świerczek

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

Chojnów, 2018-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2017 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2017 zaplanowano w kwocie 967.400 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 887.400 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 80.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1.215.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 247.600 zł. Budżet został zwiększony o dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Działania edukacyjne pn. Żyj zgodnie z przyrodą”, o dotację Fundacji „Wrzosowa Kraina” na realizację projektu „Pora na Klub Seniora” i dotację Urzędu Miejskiego oraz usługi kinowe i pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.211.046 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 996.900 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Działania edukacyjne pn. „Żyj zgodnie z przyrodą” w wysokości 9.700 zł wg umowy Nr 101/D/EE/LG/2017 z dnia 26.07.2017 r.,
- dotacja Fundacji „Wrzosowa Kraina” na realizację projektu „Pora na Klub Seniora”, w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwaną dalej PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwaną dalej ARFP, za pośrednictwem Fundacji „Wrzosowa Kraina” zwaną dalej ODL, w oparciu o zapisy umowy 57/DL10-ODL/2017 w wysokości 3400 zł wg umowy Nr 1/3/57/DL10-ODL/2017 z dnia 09.06.2017 r.

- darowizna KRET I S-KA Tadeusz Kret Chojnów w kwocie 500 zł na dofinansowanie imprezy 10-lecia Chóru Sokranta,
- darowizna MAGROTEX PPU SP. z o.o. Chojnów w kwocie 300 zł na dofinansowanie imprezy 10-lecia Chóru Skoranta,
- darowizna Agencji Ochrony Pracy i Środowiska PHP Pacuła Paweł w wysokości 300 zł na dofinansowanie imprezy 10-lecia Chóru Skoranta,
- darowizna Studia Komputerowego Mediart Arkadiusz Rybczyński w wysokości 200 zł na dofinansowanie imprezy 10-lecia Chóru Skoranta,
- darowizna Małgorzaty i Jana Kryszczuka w wysokości 200 zł na dofinansowanie imprezy 10-lecia Chóru Skoranta,
- pozostałe wpływy w wysokości 199.546 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2017 roku wyniósł 1.214.266 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 530.310 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 530.188 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 97.100 zł. i do 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 97.046 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 20.400 zł, wykonanie wyniosło 20.307 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2017 roku w kwocie 83.800 zł, do 31 grudnia 2017 wykonanie wyniosło 83.699 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 7.500 zł, wykonanie do grudnia 2017 roku wyniosło 7.451 zł tj. 99%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2017 roku na kwotę 377.400 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 377.348 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 600 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 580 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 36.900 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 36.866 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 12.950 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 12.944 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.500 zł, wykonanie wyniosło 4.396 zł tj. 98%.

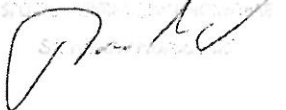
Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 4.400 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 4.367 zł. tj. 99%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 30.440 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 30.434 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 8.700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 wyniosło 8.640 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 12 osób, w przeliczeniu na etaty 11,5.


Elżbieta Świerczek

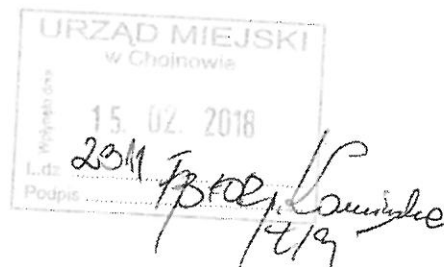


Chojnów, 2018-02-15

α. d. 13/10/18

Urząd Miejski w Chojnowie

Dot. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2017



Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie informuje:

1. Budżet placówki za rok 2017 zamknął się kwotą 1.010.000,00 zł i złożyły się nań:
 - a/ dotacja z UM w Chojnowie w kwocie 996.900,00
 - b/ dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 9700,00
 - c/ dotacja z „Wrzosowej Krainy” w kwocie 3400,00
2. Nie mieliśmy do zapłacenia kar i odsetek.
3. Nie zostały nam udzielone ulgi i umorzenia w spłacie należności budżetu
4. Nie realizowaliśmy zadań inwestycyjnych.
5. Nie mamy zobowiązań.
6. Dotacja na rzecz MOKSiR, zaplanowana w budżecie samorządu początkowo na 887.400,00 zł, została ostatecznie zwiększona do kwoty 996.900,00 zł. To ciągle zdecydowanie zbyt mała ilość środków na prowadzenie statutowej działalności samorządowej instytucji kultury, jaką jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Taka sytuacja powoduje, że płace w placówce są od wielu lat na żenująco niskim poziomie, a szukanie fachowo przygotowanych instruktorów do prowadzenia poszczególnych sekcji (np. ceramicznej) napotyka na barierę możliwości płacowych. Instytucje kultury samorządu Chojnowa są też jedynymi, które od wielu już lat są pozbawione tzw. „trzynastek”; można więc powiedzieć, że także z tej strony pracownicy instytucji kultury są traktowani inaczej niż pozostali związani z budżetem miasta (szkoły, przedszkola, UM).

Od momentu przekształcenia Miejskiego Domu Kultury w MOKSiR (w tym roku minie 10 lat), nie znaleziono środków na utworzenie choćby jednego etatu dla instruktora zajmującego się profesjonalnie sportem lub rekreacją. Niewiele lepiej jest w dziedzinie działań kulturalnych – tylko 1 etat instruktora z fachowym przygotowaniem. W sumie liczba zatrudnionej kadry w stosunku do ilości zadań nakładanych na instytucję jest zdecydowanie za mała.

Po zwiększeniu dotacji zrealizowaliśmy wszystkie statutowe zadania rzeczowe.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Jerzy Honicki

