

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnow;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie planu dochodów miasta w 2021 roku, według paragrafów;

4. Załącznik nr 4 – Zbiorecze wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok;

5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za 2021 rok;

6. Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za 2021 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok;

8. Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok;

9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2021 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

10. Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok;

11. Załącznik nr 11 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) za 2021 rok;

12. Załącznik nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za 2021 rok;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok;

14. Załącznik nr 14 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok;

15. Załącznik nr 15 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok;

16. Załącznik nr 16 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2021 rok;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2021 rok stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2021 rok stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za 2021 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2022

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 25 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHOJNOWA
ZA 2021 ROK**

Chojnów, marzec 2022 r.

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.583), Uchwały nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury i Przychodni Rejonowej, przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnow w 2021 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 62.869.362,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 59.027.562,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.841.800,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.769.685,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 58.244.235,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.525.450,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 900.323,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych pożyczek.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.741.459,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w kwocie 841.136,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie 2021 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji i dochodów własnych. Ponadto zmianie uległ plan przychodów w związku z częściowym wprowadzeniem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.289.000,00 zł. Zwiększeniu uległ również plan rozchodów o kwotę 1.779.000,00 zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych miasta w związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania w postaci preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW, z warunkową możliwością częściowego umorzenia końcowych rat spłaty kapitału.

Ostateczny plan po zmianach na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	69.213.659,77 zł,	w tym
Dochody bieżące	63.406.938,25 zł,	
Dochody majątkowe	5.806.721,52 zł,	
Wydatki ogółem	70.623.982,77 zł,	w tym
Wydatki bieżące	62.810.512,61 zł,	
Wydatki majątkowe	7.813.470,16 zł,	
Przychody	4.030.459,00 zł,	
Rozchody	2.620.136,00 zł,	
Deficyt budżetowy	1.410.323,00 zł.	

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 6.344.297,77 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 7.225.850,72 zł i zmniejszenia o 881.552,95 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	13 205 873,00	2 497 890,00	89 822,00	15 613.941,00	118,23%
	-część oświatowa	9 075 697,00	25 200,00	89 822,00	9 011 075,00	99,28%
	-część równoważąca	12 205,00	0,00	0,00	12 205,00	100,00%
	-część wyrównawcza	4 117 971,00	0,00	0,00	4 117 971,00	100,00%
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 472 690,00	0,00	2 472 690,00	-
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	17 787 719,00	1 160 969,76	645 730,95	18 302 957,81	102,89%
3	Dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	39 754,00	81 370,00	0,00	121 124,00	304,68%
4	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	2 186 726,60	0,00	2 186 726,60	-
5	Dochody własne miasta	31 836 016,00	1 298 894,36	146 000,00	32 988 910,36	103,62%
OGÓLEM		62 869 362,00	7 225 850,72	881 552,95	69 213 659,77	110,09%

W planie subwencji ogólnej dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.822,00 zł niż pierwotnie planowano w budżecie miasta dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.2021 odnośnie ostatecznych kwot subwencji ogólnej;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25.200,00 zł pismo nr ST5.4751.10.2021.6g;
- zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 274.567,00 zł na podstawie pisma ST3.4751.7.2021 oraz zwiększenie o kwotę 2.198.123,00 zł pismo nr ST3.4751.5.2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

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

- zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi na podstawie pisma nr FB-BP.3111.16.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.880,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma nr FB-BP.3111.11.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 15 672,00 zł w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie pisma nr WRO-WE.577.4.2021.13;
- zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma nr FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie pisma FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma nr FB-BP.3111.75.2021.MJ;

- zwiększenie o kwotę 26.300,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma nr FB.BP.3111.74.2021.MJ,
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma FB.BP.3111.16.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 5.144,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń w II kwartale 2021 r. za sprawowanie opieki na podstawie pisma nr FB-BP.3111.82.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 3.325,35 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem 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 pismo FB-BP.3111.101.2021.GF;
- zwiększenie o kwotę 417.764,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo KO.ZFK.3146.14.4.2021;
- zwiększenie o kwotę 33.065,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pismo KO.ZFK.3146.25.4.2021;
- zwiększenie o kwotę 2.101,24 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma FB-BP.3111.107.2021.AD;
- zwiększenie o kwotę 38.400,00 zł w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2021 na podstawie pisma FB-BP.3111.124.2021.AD;
- zwiększenie o kwotę 14.455,00 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec pismo nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021;
- zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma nr FB-BP.3111.165.2021.MK;
- zwiększenie o kwotę 150.060,99 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych pismo nr KO.ZFK.3146.31.7.2021;
- zmniejszenie o kwotę 900,00 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej pismo nr FB.BP.3111.198.2021.MK;

- zwiększenie o kwotę 701,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem FB.3111.16.2021.HS;
- zwiększenie o kwotę 4.873,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.243.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pismo nr FB.BP.3111.231.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.124,00 w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem FB.3111.235.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 137,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny pismo nr FB.BP.3111.221.2021.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 374.284,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zgodnie z pismem FB.BP.3111.201.2021.MK;
- zwiększenie o kwotę 5 079,58 zł w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.260.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 16.100,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.215.2021.MF;
- zwiększenie o kwotę 1.702,00 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność pismo nr FB.BP.3111.290.2021.MK;
- zwiększenie o kwotę 100,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.221.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 1.068,00 w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pismo nr KO.ZFK.3146.3.2021;
- zwiększenie o kwotę 24.900,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe pismo nr FB-BP.3111.330.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.873,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pismo nr FB-BP.3111.243.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 31.600,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pismo nr KO.ZFK.3146.25.11.3.2021;

- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej pismo nr B-BP.3111.328.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.16.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 1.746,60 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.356.2021.GF;
- zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne pismo nr WRO-WE.577.5.2021.13;
- zwiększenie o kwotę 10.560,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pismo nr FB.BP.3111.369.2021.MJ
- zwiększenie o kwotę 17.364,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem FB.BP.3111.367.2021.GF;
- zwiększenie o kwotę 712,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pismo nr KO.ZFK.3146.36.7.2021
- zwiększenie o kwotę 43.200,00 zł w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pismo nr FB-BP.3111.359.2021.MJ
- zwiększenie o kwotę 16.565,00 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.386.2021.MK;
- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe pismo nr KO.ZFK.3146.45.3.2021- Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- zwiększenie o kwotę 6.000,00 w rozdziale 80104 – Przedszkola pismo nr KO.ZFK.3146.45.3.2021- Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- zmniejszenie o kwotę 10.280,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania pismo nr FB.BP.3111.396.2021.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 565,95 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.31.38.2021;
- zwiększenie o kwotę 8.300,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów pismo nr FB-BP.3111.342.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 437,00 w rozdziale 85195 – Pozostała działalność pismo nr FB-BP.3111.425.2021.MK;

- zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej pismo nr B-BP.3111.458.2021.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 28.701,00 w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pismo nr FB.BP.3111.457.2020.MJ
- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe pismo nr FB-BP.3111.330.2021.MJ
- zwiększenie o kwotę 48.949,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej pismo nr FB-BP.3111.474.2021.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze pismo nr FB-BP.3111.407.2021.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pismo nr FB-BP.3111.407.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 390,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.427.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów pismo nr FB-BP.3111.342.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 42.400,00 zł w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.497.2021.KSz;
- zwiększenie o kwotę 21,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny pismo nr FB-BP.3111.495.2021.MK;
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w związku z umową z dnia 4/AS/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”

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

- zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie porozumienia zawartego WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie przez Urząd Miejski w Chojnowie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu „Czyste powietrze”;

- zwiększenie o kwotę 72.320,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w 2021 roku
- zwiększono o kwotę 50,00 zł wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 5% stanowią dochód gminy.

W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 49.773,60 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia-środki z Funduszu COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.
- zwiększenie o kwotę 342.600,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - środki finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- zwiększenie o kwotę 22.553,00 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej i promocję szczepień;
- zwiększenie o kwotę 671.800,00 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- Edycja 2021”.

W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 55.428,00 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej, która stanowi dochód budżetu miasta i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma ST9.477.6.2021;
- zwiększono o kwotę 30.122,90 zł wpływy z pozostałej działalności dotyczącą zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z zakończeniem realizowanego w latach 2018-2020 programu z udziałem środków unijnych;

- zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych w związku z korektą planu finansowego MOPS w Chojnowie;
- zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie w paragrafach 0920, 0970, 0980 w związku z korektą planu finansowego.
- zwiększono o kwotę 11.374,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- zwiększono o kwotę 500,00 zł wpływy z opłaty prolongacyjnej;
- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat;
- zwiększono o kwotę 300,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- zwiększone o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność;
- zwiększono o kwotę 142.743,35 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne- z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; ;
- zwiększono o kwotę 39.183,85 zł w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń- w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy;
- zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85195 pozostała działalność;
- zwiększono o kwotę 604,57 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność- z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- zwiększono o kwotę 1.007.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości;
- zwiększono o kwotę 637,69 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

B. PLAN WYDATKÓW

W 2021 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 8.455.465,37 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.601.367,60 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2021 r. został zwiększony per saldo o 10,75% 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	% od uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	500,00	110,00	0,00	610,00	122,00
01095	Pozostała działalność		5 071,95	0,00	5 071,95	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	0,00	0,00	62 943,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 444 880,00		130 359,63	1 314 520,37	90,98
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00	26 000,00	0,00	1 199 083,00	102,22
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	71,43
71035	Cmentarze	144 900,00	86 860,00	0,00	231 760,00	159,94
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	18 666,24	0,00	159 633,24	113,24
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 704,00	0,00	211 107,29	4 743 596,71	95,74
75056	Spis powszechny i inne		30 172,00	0,00	30 172,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00	0,00	3 400,00	143 300,00	97,98
75095	Pozostała działalność	58 778,00	50 576,00	0,00	109 354,00	186,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		21 000,00	0,00	21 000,00	
75414	Obrona cywilna	20 801,00	20 000,00	0,00	40 801,00	196,15
75495	Pozostała działalność	55 600,00	20 000,00	0,00	75 600,00	135,97

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	0,00	265 873,68	183 617,32	40,85
80101	Szkoły podstawowe	12 338 638,00	990 376,99	0,00	13 329 014,99	108,03
80104	Przedszkola	5 999 521,00	384 000,00	0,00	6 383 521,00	106,40
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	102 380,00	0,00	337 880,00	143,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00	0,00	0,00	85 758,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	601 460,00	0,00	22 260,00	579 200,00	96,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		149 495,05	0,00	149 495,05	
80195	Pozostała działalność	202 648,00	36 133,00	0,00	238 781,00	117,83
85111	Szpitalne ogólne		16 000,00		16 000,00	
85141	Ratownictwo medyczne		15 575,05	0,00	15 575,05	
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	39 183,85	0,00	361 183,85	112,17
85195	Pozostała działalność	25 500,00	48 782,60	0,00	74 282,60	291,30
85202	Domy pomocy społecznej		415 000,00	0,00	415 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	0,00	4 500,00	44 300,00	90,78
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00	0,00	416 700,00	485 300,00	53,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	52 300,00	0,00	372 300,00	116,34
85216	Zasiłki stałe	482 000,00	19 900,00	0,00	501 900,00	104,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 641,00	173 713,56	0,00	1 406 354,56	114,09

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 506,00	25 579,02	0,00	594 085,02	104,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	920,00	0,00	115 220,00	100,80
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	21 837,69	0,00	94 157,69	130,20
85395	Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00	
85401	Świetlice szkolne	832 229,00	0,00	75 537,00	756 692,00	90,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00	2 100,00	0,00	66 900,00	103,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	87 433,00	0,00	111 433,00	464,30
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	24 700,00	0,00	51 300,00	192,86
85501	Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	18 400,00	0,00	11 799 400,00	100,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 144,00	0,00	174 350,52	4 098 793,48	95,92
85503	Karta Dużej Rodziny		648,00		648,00	
85504	Wspieranie rodziny	393 275,00	0,00	272 079,48	121 195,52	30,82
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	42 000,00	0,00	132 000,00	146,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00	120 300,00	0,00	277 200,00	176,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	24 600,00	0,00	75 900,00	147,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 119,00	108 751,19	0,00	1 072 870,19	111,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 579,00	597 300,00	0,00	2 754 879,00	127,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	1 494 766,06	0,00	5 324 766,06	139,03
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	410 342,44	0,00	720 342,44	232,37

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	63 900,00	0,00	368 900,00	120,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 676,00	186 200,00	0,00	188 876,00	7 058,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	472 719,74	0,00	962 719,74	196,47
90095	Pozostała działalność	618 038,00	379 731,94	0,00	997 769,94	161,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 437,00	10 000,00	0,00	1 747 437,00	100,58
92116	Biblioteki	821 000,00	100 000,00	0,00	921 000,00	112,18
92118	Muzea	548 397,00	278 000,00	0,00	826 397,00	150,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	754 940,00	0,00	2 154 940,00	153,92
92695	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	5 000,00	161 000,00	96,99
Razem		63 769 685,00	8 455 465,37	1 601 367,60	70 623 982,77	110,75

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2021 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 19.01.2021 r. dokonano zamian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 2) Uchwałą nr XXXV/171/21 z dnia 27.01.2021 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.779.000,00 zł stanowiącą wartość wolnych środków oraz jednocześnie zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.779.000,00 zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji komunalnych. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 3) Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 27.01.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.480,00 zł;
- 4) Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 15.02.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.672,00 zł;
- 5) Uchwałą nr XXXVII/175/21 z dnia 25.02.2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.557,10 zł;
- 6) Zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 26.02.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 77.500,00 zł

- 7) Zarządzeniem nr 42/2021 z dnia 12.03.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 8) Uchwałą nr XXXVIII/187/21 zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.220,00 zł;
- 9) Zarządzeniem nr 51/2021 z dnia 26.03.2021 r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 10) Zarządzeniem nr 59/2021 z dnia 31.03.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.700,00 zł;
- 11) Zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 09.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.144,00 zł;
- 12) Zarządzeniem nr 66/2021 z dnia 20.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 454.154,35 zł;
- 13) Uchwałą nr XXXIX/189/21 z dnia 29.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 50,00 zł;
- 14) Zarządzeniem nr 75/2021 z dnia 12.05.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 40.501,24 zł;
- 15) Zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 20.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 16) Uchwałą nr XL/196/21 z dnia 26.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków ;
- 17) Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 31.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 18) Uchwałą nr XLI/203/21 z dnia 16.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 9.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 519.000,00 zł. Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 510.000,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 19) Uchwałą nr XLII/209/21 z dnia 23.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 800.000,00 zł;
- 20) Zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 23.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 12.755,00 zł;
- 21) Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 05.07.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 22) Zarządzeniem nr 95/2021 z dnia 09.07.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 154.361,99 zł;
- 23) Zarządzeniem nr 102/2021 z dnia 28.07.2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 335.150,00 zł;

- 24) Uchwałą nr XLIII/211/21 z dnia 12.08.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł;
- 25) Zarządzeniem nr 111/2021 z dnia 13.08.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.179,58 zł;
- 26) Uchwałą nr XLIV/217/21 z dnia 25.08.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł;
- 27) Zarządzeniem nr 127/2021 z dnia 31.08.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.802,00 zł;
- 28) Zarządzeniem nr 128/2021 z dnia 07.09.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.068,00 zł;
- 29) Uchwałą nr XLV/222/21 z dnia 29.09.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 215.931,77 zł;
- 30) Zarządzeniem nr 139/2021 z dnia 30.09.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 61.373,00 zł;
- 31) Zarządzeniem nr 144/2021 z dnia 11.10.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.500,00 zł;
- 32) Zarządzeniem nr 147/2021 z dnia 19.10.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 88.082,60 zł;
- 33) Zarządzeniem nr 152/2021 z dnia 29.10.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 42.299,05 zł;
- 34) Uchwałą nr XLVI/225/21 z dnia 05.11.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.007.000,00 zł;
- 35) Zarządzeniem nr 155/2021 z dnia 08.11.2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.280,00 zł;
- 36) Uchwałą nr XLVII/230/21 z dnia 24.11.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 275.204,69 zł;
- 37) Zarządzeniem nr 168/2021 z dnia 30.11.2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 202.325,00 zł;
- 38) Uchwałą nr XLVIII/234/21 z dnia 03.12.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.350,00 zł;
- 39) Zarządzeniem nr 170/2021 z dnia 06.12.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 40) Uchwałą nr XLIX/236/21 z dnia 14.12.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków o kwotę 342.600,00 zł;
- 41) Zarządzeniem nr 173/2021 z dnia 14.12.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;

- 42) Zarządzeniem nr 177/2021 z dnia 20.12.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków o kwotę 42.421,00 zł;
- 43) Uchwałą nr LI/246/21 z dnia 30.12.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków o kwotę 2.925.699,60 zł;
- 44) Zarządzeniem nr 181/2021 z dnia 31.12.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2021 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 69.756.342,86 zł, czyli 100,78% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 64.670.821,19 zł, co stanowiło 101,99% planu, a dochody majątkowe 5.085.521,67 zł, tj. 87,58% planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa _____ 15.613.941,00 zł;
- dochody własne _____ 33.553.136,37 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 18.275.761,99 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 2.186.726,60 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 126.776,90 zł;

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2021 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa _____ 22,39 %;
- dochody własne _____ 48,10 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 26,20 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 3,13 %;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 0,18 %;

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	15 613 941,00	15 613 941,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 075,00	9 011 075,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 075,00	9 011 075,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	4 117 971,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	4 117 971,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	12 205,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00	12 205,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 472 690,00	2 472 690,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 472 690,00	2 472 690,00	100,00
Subwencje razem				15 613 941,00	15 613 941,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok. Uchwałą nr XXXVIII/187/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 r. został zmniejszony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.822,00 zł. Uchwałą nr XLV/222/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2021 r. zwiększono plan o kwotę 25.200,00 zł. Uchwałą nr XLVII/230/21 Rady Miejskiej Chojnowa z 24 listopada 2021 r. zwiększono rezerwę subwencji ogólnej o kwotę 274.567,00 zł następnie Uchwałą nr LI/246/21 z 30 grudnia 2021 r. o kwotę 2.198.123,00 zł. Na koniec 2021 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 15.613.941,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 9.011.075,00 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 jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnow.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 4.117.971,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów

podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2021 rok wynosi 4.117.971,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2019 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 12.205,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej Gmina Miejska Chojnów otrzymała w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gminy, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej- zostało zrealizowane w 100%. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927) dla Miasta Chojnów została przyznana w 2021 roku kwota 2 198 123,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Miasta została przyznana kwota 274 567,00 zł ze środków podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. W 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2.DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	142 743,35	142 743,35	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 743,35	142 743,35	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 743,35	142 743,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	3 355 568,96	82,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	3 355 568,96	82,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	42 927,46	111,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 496,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	173 740,55	110,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00	37 911,47	141,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	3 082 688,68	80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 029,41	202,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 534,50	153,45
710			Działalność usługowa	130 000,00	324 153,48	249,35
	71035		Cmentarze	130 000,00	324 153,48	249,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	324 153,48	249,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	68 637,69	146 433,96	213,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 637,69	139 518,52	230,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 282,13	27,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 662,20	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 904,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 637,69	122 669,22	400,39
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 915,44	86,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 915,44	86,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 196 641,85	24 137 014,90	108,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 501,26	105,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 336,48	103,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 640 090,00	6 133 835,90	108,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 577 500,00	5 943 883,70	106,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	656,00	94,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	34 365,66	85,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 993,00	49,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	296,00	148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	152 483,54	877,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	3 354 288,98	99,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 390 532,15	98,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	31 246,90	130,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	109 216,57	37,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	36 944,82	147,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 302,00	86,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	747 725,06	149,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 775,21	194,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	987,95	197,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 558,32	71,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	564 858,04	99,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	57 202,59	95,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	356 929,77	101,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	93 297,68	93,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	39 183,85	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	39 183,85	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	14 034 346,87	111,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	12 995 748,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	1 038 598,87	182,21
758			Różne rozliczenia	1 412 462,00	313 517,93	22,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 462,00	313 517,93	22,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00	313 517,93	22,20
801			Oświata i wychowanie	906 260,90	817 738,43	90,23
	80101		Szkoły podstawowe	757 740,00	533 529,02	70,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	512,35	146,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	4 800,00	3 277,79	68,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	526 210,62	70,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	136,81	44,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	3 337,05	146,36
	80104		Przedszkola	110 110,00	245 568,75	223,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	78 745,18	71,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	165 098,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	16,05	14,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,31	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,72	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	8 517,76	102,77
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	8 517,76	102,77
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	30 122,90	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	30 122,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	1 516,69	505,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	1 516,69	505,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 516,69	505,56
852			Pomoc społeczna	35 500,00	43 046,93	121,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	216,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,23	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	42 830,70	120,65
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	42 830,70	120,65
855			Rodzina	183 060,00	195 539,23	106,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 270,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 158,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 112,10	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	183 060,00	173 268,28	94,65
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 055,53	94,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	15,75	26,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 197,00	106,57
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 860 604,57	4 075 862,51	105,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 590,34	53,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 590,34	52,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	32,52	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	32,52	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	21 402,74	214,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 543,55	130,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 859,19	297,18
	90095		Pozostała działalność	604,57	604,57	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,57	604,57	100,00
OGÓLEM				32 988 910,36	33 553 136,37	101,71

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	12 006 060,00	12 995 748,00	108,24

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych w 2021 r. dochodów własnych ogółem stanowił 38,74%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 12.006.060,00 zł, realizacja za 2021 rok wyniosła 12.995.748,00 zł, co stanowi 108,24% planu. Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	570 000,00	1 038 598,87	182,21

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 570.000,00 zł, realizacja w 2021 r. wynosi 1.038.598,87 zł, tj. 182,21% planu. Udział Gminy Miejskiej Chojnów we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71% - zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	8 007 500,00	8 334 415,85	104,08

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

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.334.415,85 zł, co stanowiło 104,08% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 430 000,00	2 390 532,15	98,38
Osoby prawne	5 577 500,00	5 943 883,70	106,57
OGÓLEM	8 007 500,00	8 334 415,85	104,08

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 4.377.009,81 zł, w tym: 4.377.009,81 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich w kwocie 6.205,09 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 85.542,90 zł, na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:

- 1) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 48.183,07 zł,
- 2) miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 33.843,61 zł,
- 3) miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.516,22 zł;

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 22.903,00 zł dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 22.093,00 zł i odsetek na kwotę 810,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.785.676,07 zł, w tym: 3.744.883,41 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich w kwocie 817,52 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 22.698,77 zł, w tym:

- 1) na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 7.023,25 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatancki 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 35 osób fizycznych, w tym 1 kombatant, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 24 osób z ustaloną II grupą,

2) na podstawie uchwały nr XXIV/109/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2020r., poz. 4891), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 15.675,52 zł – uchwała obowiązywała od dnia 20.02.2020r. do dnia 31 grudnia 2020r – dla P.P.U.H. „Oskar” Jerzy Uziębło.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci:

- a) umorzenia kwoty 24.982,20 zł w podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 11.687,00 zł dla pani Lucyny Trautsolt i pana Mariana Trautsolt, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny,
- b) umorzenie kwoty 6.202,00 zł w podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 45,00 zł dla pani Grażyny Chęcińskiej, uwzględniając ważny interes strony i interes publiczny,
- c) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 2.582,00 zł dla pani Tetyany Juszcak, uwzględniając ważny interes strony,
- d) rozłożenie na raty kwoty 21.178,60 zł podatku od nieruchomości dla pani Katarzyny Rusin, uwzględniając ważny interes strony.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, 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,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	504 000,00	749 718,06	148,75

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także

zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	500 000,00	747 725,06	149,55
Osoby prawne	4 000,00	1 993,00	49,83
OGÓLEM	504 000,00	749 718,06	148,75

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

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	25 000,00	36 944,82	147,78

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	330 030,00	143 582,23	43,51

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy

i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za 2021 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	289 880,00	109 216,57	37,68
Osoby prawne	40 150,00	34 365,66	85,59
OGÓLEM	330 030,00	143 582,23	43,51

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest m.in. zmniejszającą się liczbą podatników i zmniejszoną ilością środków transportowych podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Chojnowa.

Na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	10 000,00	10 336,48	103,36

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

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	24 692,00	31 902,90	129,20

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

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24 000,00	31 246,90	130,20
Osoby prawne	692,00	656,00	94,80
OGÓLEM	24 692,00	31 902,90	129,20

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego.

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

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

Oplata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
-----------------	---	------------------	-----------	-------

	0410	60 000,00	57 202,59	95,33
--	-------------	------------------	------------------	--------------

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

Opłata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	50 000,00	0,00	0,00

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązku wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu określonym. Na dzień 31.12.2021 wykonanie wynosi 0,00 zł ponieważ zgodnie z art.1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw- od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2680	55 428,00	55 428,00	100,00

Z tytułu niepobierania opłaty targowej przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki w kwocie 55.428,00 zł.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	350 000,00	356 929,77	101,97

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	10 590,34	52,95

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują 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.

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	350,00	512,35	146,38

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	3 830 000,00	4 043 232,34	105,56

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. Wykonanie w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za 2021 rok wyniosło 4.083.232,34 zł tj. 105,56 %. W 2021 wystawiono 630 sztuk upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2021r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości na kwotę 498,00 zł , w tym należność główna 330,00 zł i odsetki w kwocie 168,00 zł.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100 000,00	93 297,68	93,29

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

Oplaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	130 000,00	324 153,48	249,34

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

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

Podstawą wnoszenia opłaty jest decyzja przekazująca nieruchomości w trwały zarząd dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Ustawowy termin wnoszenia opłat - do 31 marca każdego roku.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
------------------------------	----------	-------------------------	------------------	--------------

	0550	38 600,00	42 927,46	111,21
--	-------------	------------------	------------------	---------------

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym pozostały nieruchomości nie podlegające przekształceniu. Ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	161 800,00	177 018,34	109,41

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 , zniczomat - Cmentarz komunalny 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	26 800,00	37 911,47	141,46

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, opłata przekształceniowa płatna jest przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej lub może być wniesiona jednorazowo jako 20-krotność opłaty rocznej z zastosowaniem bonifikaty wynoszącej w 2021r. 40%.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	3 815 000,00	3 082 688,68	80,80

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 21 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75 i 80 % bonifikaty.

W trakcie realizacji jest 36 wniosków o wykup lokali na rzecz najemców.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 garaż na rzecz najemcy przy ul. W. Witosa oraz 2 garaże przy ul. Kolejowej na łączną kwotę 60.800,00 złotych.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 8 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i 4 działki przy ul. Zielonej, działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tulipanowej, 3 działki przy ul. Jana Pawła II, 4 działki przy ul. Zapolskiej, lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 12, lokal użytkowy przy ul. Rynek 4, lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 25 i w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokal użytkowy przy ul. Chmielnej 2 oraz prowadzona jest procedura sprzedaży lokali użytkowych przy ul. W. Witosa 32 i ul. J. Kilińskiego 5.

W dniu 21.12.2022 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na dziewiętnaście działek o nr ewidencyjnych: 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19 i 295/20 w obrębie 6 okolicy ul. Sikorskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, łączna kwota uzyskana w licytacji w przetargu wyniosła 2 938 300,00 zł. Część środków została wpłacona jeszcze w 2021 roku.

Dochodem w tym paragrafie jest również spłata należności rozłożonej na raty roczne za nieruchomości zbytą w drodze bezprzetargowej przy ul. Rzemieśniczej oraz w drodze ugody sądowej przy ul. Wypiańskiego.

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż lokali użytkowych położonych przy ul. Witosa 32 oraz przy ul. Kilińskiego 5, jednej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Wypiańskiego. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w 2021 roku, będą przedmiotem przetargów ogłaszanych na ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2022 roku.

	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Oplaty za przedszkole	0660	110 000,00	78 745,18	71,58

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

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

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0830	-	165 098,53	-
--	-------------	----------	-------------------	----------

Wykonanie w tej pozycji dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych w 2021 roku na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chojnów, Gminy Zagrodno, Gminy Miłowice i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów.

Oplaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	35 500,00	42 830,70	120,64

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

Oplaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180 000,00	170 055,53	94,47

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.

Oplaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	8 288,00	8 517,76	102,77

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

Oplaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	750 000,00	526 210,62	70,16

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	500,00	987,95	197,59

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wynikają z wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości w podatkowej.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	93 854,00	209 857,06	223,59

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

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	1 442 884,90	367 892,78	25,49

Kwota uzyskanych w 2021 r. dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe oraz miesiące br. oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt. m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych, zwrotu za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz zwrot z rozliczenia projektu unijnego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9 200,00	16 175,16	175,81

W 2021 r. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 16 175,16 zł tj. 175,81% planu.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	44 917,69	138 353,52	308,02

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, bezumowne korzystanie z gruntów oraz środki otrzymane na organizację transportu do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	102,12	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy pozostałości dochodów własnych z 2020 roku i 2021 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 600,00	1 386,00	86,62

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

Wpływy z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	32,52	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	1 000,00	2 000,00	200,00

Wykonanie tej pozycji dotyczy opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	39 183,85	39 183,85	100,00

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.). W 2021 roku Gmina otrzymała wpływ z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy na kwotę 39.183,85 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0960	-	5 904,97	-

Wykonanie w tej pozycji dotyczy otrzymania spadku po zmarłych mieszkańcach miasta. W przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6680	143 347,92	143 347,92	100,00

Wykonanie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 071,95	5 071,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 071,95	5 071,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 071,95	5 071,95	100,00
750			Administracja publiczna	187 704,00	187 704,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 532,00	157 532,00	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	157 532,00	157 532,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 172,00	30 172,00	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	30 172,00	30 172,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	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	2 652,00	2 652,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	2 101,24	2 101,24	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 101,24	2 101,24	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	2 101,24	2 101,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	585 259,04	584 118,29	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	423 764,00	423 764,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 764,00	423 764,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 495,04	148 354,29	99,23
		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	149 495,04	148 354,29	99,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 139,00	2 138,07	99,95
	85195		Pozostała działalność	2 139,00	2 138,07	99,95
		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	2 139,00	2 138,07	99,95
852			Pomoc społeczna	1 449 442,58	1 438 965,14	99,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300,00	43 717,83	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	43 717,83	98,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	319 147,43	98,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	319 147,43	98,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 300,00	15 822,00	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	15 822,00	97,06
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	501 900,00	499 814,30	99,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 900,00	499 814,30	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 858,58	401 755,58	99,97
		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	19 770,00	19 770,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 088,58	381 985,58	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 864,00	99 488,00	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 864,00	99 488,00	98,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 220,00	59 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 220,00	59 220,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 900,00	69 158,88	85,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 900,00	69 158,88	85,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 120,00	68 090,88	86,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 068,00	60,00
855			Rodzina	15 987 388,00	15 983 552,42	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 124,00	4 023 076,18	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	4 025 124,00	4 023 076,18	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	647,66	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	648,00	647,66	99,94
	85504		Wspieranie rodziny	4 716,00	4 715,86	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 900,00	74 112,72	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	74 112,72	97,64
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	81 600,00	81 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00	100,00
OGÓLEM				18 302 957,81	18 275 761,99	99,85

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 18 302 957,81 zł, został w 2021 roku wykonany w kwocie 18 275 761,99 zł, tj. w 99,85%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.890.408,02 zł (98,94 % planu), z tego z zakresu:

- Oświaty i wychowania – 435.764,00 zł (100% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2021 roku.
 - Pomocy społecznej – 1.303.885,14 zł (99,35% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 43.717,83 zł (98,68% planu), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 319.147,43 zł (98,19%), na wypłatę zasiłków stałych 499 814,30 zł (99,58% planu), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 381.985,58 zł (99,97% planu), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 59.220,00 zł (100,00% planu);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 69.158,88 zł, tj. 85,48 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - Rodzina – 81.600,00 zł, tj. 100% planu. W II półroczu 2021 roku Gmina Miejska Chojnów otrzymała dotację z Budżetu Państwa w kwocie 38.400,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” oraz dotację celową w kwocie 43.200,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 16.385.353,97 zł (99,99% planu), z tego z przeznaczeniem na:
- Rolnictwo i łowiectwo – 5.071,95 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 – 187.704,00 zł (100% planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela – kwota 157.532,00 zł (100%) oraz na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- kwota 15.672,00 zł (100%);

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.652,00 zł (100% planu);
- Obronę narodową- 300,00 zł (100% planu);
- Różne rozliczenia finansowe- 2.101,24 zł (100% planu) – na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma FB-BP.3111.107.2021.AD;
- Oświata i wychowanie – 148.354,29 zł (99,23% planu) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Ochrona zdrowia – 2.138,07 zł (99,95% planu);
- Pomoc społeczną – 135.080,00 zł (98,64 % 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 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);
- Rodzinę – 15.901.952,42 zł (99,97% 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 OD INNYCH SAMORZĄDÓW

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 438,00	5 437,50	99,99
750			Administracja publiczna	50,00	24,80	49,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	24,80	49,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60
852			Pomoc społeczna	316,00	1 227,69	388,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316,00	1 227,69	388,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	1 227,69	388,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	71 777,23	99,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	71 777,23	99,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	71 777,23	99,24
855			Rodzina	34 000,00	39 309,68	115,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	39 307,21	115,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	39 307,21	115,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,47	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
OGÓLEM				121 124,00	126 776,90	104,66

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	77 758,00	77 214,73	99,30

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2021 roku dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 77.214,73 zł, zostały wykonane w 99,30%, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta– 5.437,50 zł (100% planu);
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 71.777,23 zł (99,24% planu)

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	34 366,00	40 562,17	118,02

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 39.307,21 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych i za usługi specjalistyczno- psychiatryczne oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - w kwocie 1.254,96 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2460	9 000,00	9 000,00	100,00

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów dotyczy realizacji programu „Czyste powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki zostały przekazane przez WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego .

5.INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	49 773,60	49 773,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 773,60	49 773,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 773,60	49 773,60	100,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	342 600,00	342 600,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	342 600,00	342 600,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 600,00	342 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	22 553,00	22 553,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	22 553,00	22 553,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 553,00	22 553,00	100,00
926			Kultura fizyczna	671 800,00	671 800,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	671 800,00	671 800,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 800,00	671 800,00	100,00
OGÓLEM				2 186 726,60	2 186 726,60	100,00

W ramach innych środków określonych w odrębnych przepisach w 2021 roku Miasto Chojnów otrzymało następujące dochody:

- 49.773,60 zł środki przyznane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”,
- 1.100.000,00 zł środki z Funduszu COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; na realizację wydatków majątkowych, w tym: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – w kwocie 300.000,00 zł; „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przy kanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”- w kwocie- 742.606,21 zł; „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”- w kwocie 57.393,79 zł;
- 342.600,00 zł – wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 w Chojnowie.
- 22.553,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej i na promocję szczepień;
- 671.800,00 zł- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- Edycja 2021 na realizację zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury”.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 r. wyniosło ogółem **62.076.382,85** zł, co stanowiło 87,90 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 57.672.132,69 zł, co stanowiło 91,82% planu, a wydatki majątkowe – 4.404.250,16zł, tj. 56,37% planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	610,00	608,82	99,81

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01095	Pozostała działalność	5 071,95	5 071,95	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 314 520,37	1 011 759,17	76,97
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 000,00	374 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 083,00	1 147 472,33	95,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	17 482,00	34,96
71035	Cmentarze	231 760,00	152 933,08	65,99
75011	Urzędy wojewódzkie	159 633,24	159 633,24	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	167 936,61	78,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 596,71	4 285 030,28	90,33
75056	Spis powszechny i inne	30 172,00	30 172,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	84 464,41	58,94
75095	Pozostała działalność	109 354,00	66 829,50	61,11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	20 833,34	99,21
75414	Obrona cywilna	40 801,00	6 539,66	16,03
75495	Pozostała działalność	75 600,00	63 865,41	84,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	80 252,69	57,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 617,32	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 329 014,99	12 221 791,40	91,69
80104	Przedszkola	6 383 521,00	5 872 016,50	91,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 880,00	329 681,27	97,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00	29 834,00	34,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	579 200,00	527 912,49	91,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 495,05	148 354,30	99,24
80195	Pozostała działalność	238 781,00	221 673,29	92,84
85111	Szpitala ogólne	16 000,00	15 984,00	99,90
85141	Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 444,00	44,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 183,85	243 433,94	67,40
85195	Pozostała działalność	74 282,60	70 696,02	95,17
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	391 858,31	94,42
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.	44 300,00	43 717,83	98,69

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	417 798,23	86,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	372 300,00	366 991,47	98,57
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	501 900,00	499 814,30	99,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 354,56	1 222 343,83	86,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 085,02	568 311,68	95,66
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 220,00	94 128,00	81,69
85295	Pozostała działalność	50 000,00	39 651,63	79,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 157,69	93 592,91	99,40
85395	Pozostała działalność	130 000,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	756 692,00	730 500,09	96,54
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 900,00	66 449,94	99,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 433,00	86 181,60	77,34
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 300,00	51 300,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 793,48	4 096 268,93	99,94
85503	Karta Dużej Rodziny	648,00	647,66	99,95
85504	Wspieranie rodziny	121 195,52	120 738,11	99,62
85508	Rodziny zastępcze	132 000,00	130 925,23	99,19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 200,00	276 521,86	99,76
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 900,00	74 112,72	97,65
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 072 870,19	898 429,17	83,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 879,00	934 295,88	33,91
90002	Gospodarka odpadami	5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 342,44	644 702,94	89,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 900,00	365 493,23	99,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 876,00	108 276,62	57,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 719,74	744 578,62	77,34
90095	Pozostała działalność	997 769,94	678 817,72	68,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 437,00	1 093 523,02	62,58

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteki	921 000,00	631 759,88	68,59
92118	Muzea	826 397,00	400 364,12	48,45
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	2 154 940,00	1 476 928,09	68,54
92695	Pozostała działalność	161 000,00	147 500,00	91,61
Ogółem		70 623 982,77	62 076 382,85	87,90

Realizacja wydatków w 2021 roku, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

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

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

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Izby rolnicze	610,00	608,82	99,81

Na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 608,82 zł, tj. 99,81 planu.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 071,95	5 071,95	100,00

Wydatki w wysokości 5.071,95 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 300,00	557,24	42,86

W 2021 roku zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 557,24 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	62 943,00	62 942,50	100,0

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 57 505,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa zgodnie z zawartym porozumieniem między Zarządem Powiatu Legnickiego, a Gminą Miejską Chojnów – 5.437,50 zł;

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 314 520,37	1 011 759,17	76,97

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 234.380,28 zł, między innymi na:

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

W 2021 roku w tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 777.378,89 zł, tj:

- Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe na kwotę 34.772,68 zł.
- Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu- na kwotę 742.606,21 zł. Zadanie w całości zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie –na dzień 31.12.2021r. wykonanie wynosi 0,00. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowę na roboty budowlane 16 grudnia 2021r. Data zakończenia inwestycji 15 maja 2022r.

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	374 000,00	374 000,00	100,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2021 roku przekazano dotacje w kwocie 374.000,00 zł:

- na wymianę odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie kwotę 120.000,00 zł;
- na wymianę okien w zasobie komunalnym kwotę 70.000,00 zł;
- na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych kwotę 28.000,00 zł;
- na wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 13 kwotę 115.000,00 zł;
- na zakup rozrzutnika MIR-3H z przeznaczeniem do posypywania chodników i wąskich ulic na akcję zima na kwotę 41.000,00 zł;

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 199 083,00	1 147 472,33	95,70

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.147.472,33 zł, z tego:

- 103.312,05 zł 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 ;
- 37.383,21 zł na czynsz za najem poczekalni na dworcu kolejowym i na zaliczkę za ogrzewanie pomieszczeń zgodnie z umową najmu z PKP SA oraz opłacenie faktur za energię elektryczną;
- 859,95 zł- na podatek od nieruchomości od działki nr 202/4 o powierzchni 342 m2 Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu oraz opłatę do Starostwa z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok ;
- 994.666,88 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 11.250,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50 000,00	17 482,00	34,96

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 17.482,00 zł na zaopiniowanie wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	231 760,00	152 933,08	65,99

Wydatki w wysokości 125.073,08 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: na niezbędne wydatki rzeczowe , wynajem kabin oraz opłaty za media i wywóz odpadów oraz 27.860,00zł na dostawę oraz montaż okien i drzwi w budynku biura na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie jako wydatki niewygasające.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	159 633,24	159 633,24	100,00

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.

W 2021 roku otrzymano środki w kwocie 159.633,24 zł, z tego 157.532,00 zł to środki dotacji przeznaczone na 2021 rok, natomiast kwota 2.101,24 zł to środki otrzymane w wyniku rozliczenia dotacji celowej przyznanej za 2020 rok na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Dotację przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	213 000,00	167 936,61	78,84

Wydatki w wysokości 167.936,61 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
	4 743 596,71	4 285 030,28	90,33

Kwotę w wysokości 4.260.983,78 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, odpis na FŚS.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania:

-Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego- wykonanie 24.046,50 zł- środki przeznaczono na zakup programu PROTON do obsługi korespondencji w formie tradycyjnej jak i elektronicznej przez integrację ze skrzynkami e-mail i e-PUAP.

-Zakup wózka kąpielowego- wykonanie 0,00 zł, z uwagi na długi termin realizacji, zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		30 172,00	30 172,00

Wydatki w kwocie 30.172,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych dla członków gminnego biura spisowego, w związku organizacją i prowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		143 300,00	84 464,41

Wydatki w kwocie 84.464,41 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych i promocję miasta w czasopismach i prasie.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		109 354,00	66 829,50

Wydatki w wysokości 66.829,50 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, zakup dodatku SUPER TELE oraz opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Chojnow do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa”.

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 652,00	2 652,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 2.652,00 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 na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75404

Jednostki wojewódzkie Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 000,00	20 833,34	99,21

Środki z rozdziału wydatkowane w kwocie 20.833,34 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy zgodnie z umową z dnia 11 maja 2021 r. nr OR.032.15.2021

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 801,00	6 539,66	16,03

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki w kwocie 6.539,66 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta oraz zakup maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19. W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. "Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych". W związku z pandemią i ograniczeniem w dostawach materiałów, części i podzespołów od zagranicznych kontrahentów, niezbędnych do skompletowania radiowej centrali komputerowej brak było możliwości zrealizowania planowanego zamówienia.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		75 600,00	63 865,41

Środki finansowe w kwocie 45.872,70 zł przeznaczone na opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej .

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.”Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie” na kwotę 17.992,71 zł.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		140 000,00	80 252,69

Środki w wysokości 80.252,69 zł przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.029,90zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.893,00 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy – 6.615,98zł;
- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku- 22.713,81zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		183 617,32	0,00

W budżecie Miasta w 2021 roku rozdysponowano rezerwy, tj.:

- Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku z trwającym stanem epidemicznym na terenie całego kraju spowodowanym koronawirusem uwolniono rezerwę na zarządzanie kryzysowe Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 22/2021 na kwotę 20.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej celem zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców.

-Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 51/2021 – rezerwę ogólną na kwotę 50.500,00 zł na wykonanie częściowych remontów nawierzchni dróg miejskich oraz na remont toalety miejskiej w Parku Śródmiejskim,

-Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 75/2021 – rezerwę ogólną na kwotę 39.272,68 zł, na zabezpieczenie oraz obsługę ruchu osobowego w Punkcie Szczepień Masowych w Hali Sportowej PZSZ w Chojnowie oraz na wykonanie robót dodatkowych na zdaniu

inwestycyjnym „Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej”.

-Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 111/2021 rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 13.000,00 zł, na zabezpieczenie oraz obsługę ruchu osobowego w Punkcie Szczepień Masowych w Hali Sportowej PZSZ w Chojnowie,

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 144/2021 rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 110,00 zł, na wpłaty na rzecz izb rolniczych, pochodzących z odpisu 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

-Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/222/21 rozdysponowano rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 43.000,00 zł- na zadanie pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”,

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/225/21 rozdysponowano rezerwę celową na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 99.991,00 zł- Pracownia przedmiotowa Interaktin- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie o 49.991,00 zł oraz Mobilne miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie o 50.000,00 zł ;

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 329 014,99	12 221 791,40	91,69

Wydatki bieżące w wysokości 12.064.013,55 zł, tj. 90,51% planu ogółem, 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 10.074.002,27 zł, tj. 97,25% planu.

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 2021 roku wydatkowano kwotę 243.878,72 zł na pomoce dydaktyczne. Z dotacji z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 208.836,00 zł, a na dzień 31.12.2021r. zrealizowano w kwocie 157.677,85 zł tj.:

- na zadanie pn.: „Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie” wydatkowano środki w kwocie 106.833,34 zł ;

- na zadanie pn.: „Mobile miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej nr 4” wydatkowano środki w kwocie 50.844,51 zł;

-na zadanie „Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3” wydatkowano 0,00 zł na 31.12.2021r., w wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowę dnia 28.12.2021 r. Termin zakończenia do dnia 31.01.2022 r.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 383 521,00	5 872 016,50	91,99

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 4.412.880,57 zł, tj.: 89,72 % ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 3.685.326,95 zł, tj. 98,46% planu.

Z dotacji z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.459.135,93 zł, tj. 24,85% wykonanych wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie robot budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ na kwotę 131.339,80zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt ,wykonanie 4.920,00 zł- jako wydatki niewygasające.
- Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- wykonanie- 72.653,12 zł;
- Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- wykonanie 18.872,22 zł.

Rozdział 80113

Dowóz uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	337 880,00	329 681,27	97,57

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 329.681,27 zł, tj. 97,57 % planu.

Zadanie to realizowane jest na podstawie złożonych przez rodziców wniosków w sprawie organizacji przez Gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Dowóz dla uczniów jest bezpłatny, natomiast Gmina zatrudnia przewoźników na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85 758,00	29 834,00	34,79

Środki finansowe w wysokości 29.834,00 zł, tj. 34,79% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Stołówki szkolne i przedszkolne	579 200,00	527 912,49	91,15

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 527.912,49 zł, tj. 91,15% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 527.912,49 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 474.994,32 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 52.918,17 zł.

Rozdział 80153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 495,05	148 354,30	99,24

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne dla uczniów. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 148.354,29 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonano również zwrotu do DUW niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	238 781,00	221 673,29	92,84

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 221.673,29 zł, z tego:

- 722,96 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 160.090,25 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,

- 60.860,08 zł z przeznaczeniem na utrzymanie byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki.

Rozdział 85111

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Szpital ogólny	16 000,00	15 984,00	99,90

Środki przeznaczone na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy na zakup kardiomonitora.

Rozdział 85141

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05	100,00

Środki przeznaczone na dotację celową dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, na dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 444,00	44,44

Środki w wysokości 12.444,00 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	361 183,85	243 433,94	67,40

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 2021 roku następujące zadania:

- spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;

- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ponadto w ramach współdziałania w zakresie realizacji przez Gminę Legnica , za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień, działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Izbie z terenu Gminy Miejskiej Chojnów przekazano środki w kwocie 26.000,00 zł dla Gminy Legnica oraz przekazano dotację na realizację zadania „Wzmocnienie własnej wartości wśród dzieci ze szkół podstawowych w Chojnowie ze środowiska objętego zagrożeniami społecznymi, powstałymi z nadużyć alkoholu” dla stowarzyszenia „IMELDA” w kwocie 3.850,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”- na kwotę 139.974,00 zł

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		74 282,60	70 696,02

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 25.500,00 zł zostały przeznaczone dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski oraz dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących „Dajmy szansę” w Chojnowie. Natomiast kwota 45.196,02 zł to środki wydatkowane w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-Co V-2 na transport do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, na promocję szczepień oraz na zabezpieczenie i obsługę ruchu osobowego w Punkcie Szczepień Masowych w Hali Sportowej PZSZ w Chojnowie.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		415 000,00	391 858,31

Środki w wysokości 391.858,31 zł wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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
	44 300,00	43 717,83	98,69

Środki finansowe w wysokości 43.717,83 zł, tj. 98,69% 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 własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	485 300,00	417 798,23	86,09

Środki finansowe w wysokości 417.798,23 zł, tj. 86,09% planu, zostały przeznaczone na pomoc najślabszym 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 319.147,43 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 98.650,80 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	372 300,00	366 991,47	98,57

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 2021 roku kwotę 351.169,47 zł.

Środki w wysokości 15.822,00 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.716, ze 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
	501 900,00	499 814,30	99,58

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 w całości z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 406 354,56	1 222 343,83	86,92

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1.076.254,51zł, tj. 76,53% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	594 085,02	568 311,68	95,67

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 549.833,65 zł, tj. 92,56% planu w tym rozdziale. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków to odpis na ZFŚS i wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		115 220,00	94 128,00

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 59.220,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 34.908,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		50 000,00	39 651,63

W 2021 r. realizowane było porozumienie nr F-CAZ.833.1.2021 na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 osób uprawnionych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości nie więcej niż 45 godzin miesięcznie, przy stawce 8,70 zł do 31 maja 2021 r. i 9,00 zł od 1 czerwca 2021 r. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz Cmentarzu Komunalnym. W 2021 roku wydano na prowadzenie prac społecznie użytecznych 32.151,63 zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 7.500,00 zł na dotacje dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	94 157,69	93 592,91	99,40

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 93.592,91 zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 99,40% planu. W trakcie roku zwiększono plan Warsztatowi Terapii Zajęciowej o kwotę 21.837,69zł na zakup i montaż drzwi wejściowych z roletą zewnętrzną do budynku siedziby WTZ , na wymianę okien i na zakup materiałów do remontu.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	130 000,00	-	-

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie wynosi 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowę w dniu 28.12.2021 r. Termin zakończenia do dnia 29.04.2022 r.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	756 692,00	730 500,09	96,54

Kwotę 730.500,09 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 687.823,79 zł, co stanowi 96,58% planu, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 41.086,30 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.590,00 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	66 900,00	66 449,94	99,33

Środki finansowe w wysokości 66.449,94 tj. 99,33% planu przekazano na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	111 433,00	86 181,60	77,34

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 69.158,88 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz 17.022,72 zł ze środków własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	51 300,00	51 300,00	100,00

Środki przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym- stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w nauce i sporcie. Na wydatkowaną kwotę 51.300,00 zł składa się : 5 nagród sportowych na kwotę 2.700,00 zł, 72 nagrody za wyniki w nauce na kwotę 43.200,00zł oraz 10 nagród za osiągnięcia w nauce na kwotę 5.400,00 zł.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w 2021 roku wypłacono świadczenia w wysokości 11.699.973,94 zł, tj.99,15 % planu oraz 99.426,06 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania .

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 098 793,48	4 096 268,93	99,94

W 2021 roku kwotę 4.096.268,93 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 3.909.629,18 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 186.639,75 zł.

Zadanie realizowane jest z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.023.076,18 zł oraz środków własnych 73.192,75 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	648,00	647,66	99,95

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

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	121 195,52	120 738,11	99,63

Środki w wysokości 120.022,25 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS powołanych asystentów rodziny natomiast kwota 715,86 zł na przedłużenie licencji do wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	132 000,00	130 925,23	99,19

Środki w wysokości 130.925,23 zł zostały 2021 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
	277 200,00	276 521,86	99,76

Środki w wysokości 276.521,86 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75 900,00	74 112,72	97,65

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki pochodzą z dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 072 870,19	898 429,17	83,74

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2021 roku przeznaczono kwotę 898.429,17 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 718.011,62 zł, tj.66,92% planu wydatków w rozdziale.

Gmina Miejska Chojnów otrzymała w II półroczu 2021 dotację celową w kwocie 38.400,00 zł (wg harmonogramu od VII do XII po 6.400,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz dotację celową w kwocie 43.200,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 754 879,00	934 295,88	33,92

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 923.838,88 zł, tj:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej - wykonane wydatki -514.690,82 zł;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie -kwota 408.774,06 zł, w tym kwota 203.054,05 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie - wykonanie 374,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ponadto zawarto umowę na aktualizację dokumentacji 24.11.2021 r. Termin zakończenia zadania w terminie do dnia 14.03.2022 r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków- wykonanie 0,00 zł, W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowę 10.12.2021 r. na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania do 10.06.2022 r.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- wykonanie 0,00zł. Umowę na realizację zadania zawarto dnia 24.11.2021 r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia zadania w terminie do dnia 31.03.2022 r.
- Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosławce do Chojnowa - wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania przesunięta na 2022 rok.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 324 766,06	5 324 726,74	100,00

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami 2021 roku wydatkowano kwotę 5.324.726,74 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta, w tym na dotację celową w kwocie 221.861,06 zł dla Gminy Legnicy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach porozumienia międzygminnego.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	720 342,44	644 702,94	89,50

Wydatki bieżące w kwocie 644.702,94 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta oraz zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	368 900,00	365 493,23	99,08

Wydatki bieżące w wysokości 365.493,23 zł przeznaczone zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych , w tym: sadzenie kwiatów, bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach i gazonach, koszenie i grabienie trawników, a także zakup paliwa , wykaszarek i części do wykaszarek oraz ozdobnych donic miejskich do nasadzeń roślin.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		188 876,00	108 276,62

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.028,15 zł m.in. na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej oraz na wynagrodzenie dla obsługi gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste powietrze”. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa dla mieszkańców Chojnowa. Na ten cel wydatkowano 91.248,47 zł, w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow. Na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa złożono 59 wniosków. Rozliczono 39 wniosków, a 20 wniosków pozostało bez rozpatrzenia z powodu rezygnacji lub rozwiązania umowy.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		962 719,74	744 578,62

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 603.591,38 zł, zostały przeznaczone w 2021 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka – 39.394,44 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej -98.825,30 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt-wykonanie 0,00 zł. Umowa na wykonanie projektu została zawarta 21.10.2021 r. Termin przekazania dokumentacji 4 miesiące od dnia zawarcie umowy. Trwa procedura pozyskania pozwolenia na budowę.

-Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie” wykonanie - 2.767,50 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		997 769,94	678 817,72

Środki na wydatki bieżące w kwocie 678.817,72 zł, stanowiące 68,04 % wykonania w rozdziale, przeznaczono m.in. na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz umów zleceń. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 8 osób, w tym: 4 pracowników biurowych i 4 pracowników gospodarczych. Zatrudnieni pracownicy gospodarczy wykonywali prace polegające na dozorcze i sprzątnięciu 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, wymiana znaków drogowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego;

- wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn.”Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie – projekt”. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022 rok. Dnia 14.01.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji przebiegu ścieżek parkowych z towarzyszącą im małą architekturą oraz wykonanie częściowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem nasadzeń zastępczych w Parku Piastowskim w Chojnowie . Dnia 04.02.2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebiegu ścieżek parkowych z towarzyszącą im małą architekturą.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		1 747 437,00	1 093 523,02

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2021 roku środki finansowe w wysokości 1.093.523,02 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	921 000,00	631 759,88	68,60

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 w 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 631.759,88 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	826 397,00	400 364,12	57,33

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 400.364,12 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie. W ramach rozdziału zaplanowano również zadanie pn. "Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie".

Z uwagi na krótki czas na realizację zadania oraz na niezłożenie ofert przez wykonawców w ogłoszonym postępowaniu, realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 000,00	0,00	-

W 2021 roku nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 000,00	5 000,00	100,00

Środki wydatkowano w wysokości 5.000 zł, na dotację zgodnie z zawartą umowę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach poprzez prowadzenie Ogniska Muzycznego”.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 154 940,00	1 476 928,09	0,52

W ramach działu zrealizowano zadania inwestycyjne :

- „Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury” – na kwotę 1.435.399,67 zł, w tym 671.800,00 zł to dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 , a kwota 763.599,67 zł to środki własne.
- „Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku i pumptracka w Chojnowie”- na kwotę 41.528,42 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	161 000,00	147 500,00	91,62

Środki na wydatki bieżące w kwocie 147.500,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENTS” – 26.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS”- 12.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS” -Młodzik – 5.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS”-Trampkarz- 7.500,00 zł

- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 77.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.741.459,00 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.007.579,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 733.880,00 zł. W 2021 roku dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 2.289.000,00 zł, tym samym zwiększając planowaną wysokość przychodów do kwoty 4.030.459,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 9.961.693,06 zł tj. z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.896.192,60 zł , z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 733.880,00 zł , nadwyżki z lat ubiegłych , pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 2.824.041,73 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW- 507.578,73 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano rozchody w wysokości 841.136,00 zł. W 2021 dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 1.779.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego, tym samym zwiększając kwotę rozchodów do kwoty 2.620.136,00 zł. W 2021 roku zrealizowano rozchody w wysokości 2.620.136,00 zł, w tym: z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty - kwota 841.136,00 zł oraz z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego - przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych miasta – kwota 1.779.000,00 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2021 roku wynosił 6.576.663,01 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 500.000,00 zł;
- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 – 1.065.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek -2.218.635,33 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 2.793.027,68 zł.

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

Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 900.323,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.323,00 zł-

Dokonywane zmiany w ciągu 2021 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 510.000,00 zł do wysokości 1.410.323,00 zł na dzień 31.12.2021 r.

W toku realizacji planu finansowego w 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 69.756.342,86 zł oraz wydatki w wysokości 62.076.382,85 zł co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 7.679.960,01 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 6.998.688,50 zł.

Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 3.783.635,33 zł.

Wykonanie budżetu w 2021 roku zrealizowano na poziomie zapewniającym dochowanie zgodności z zapisami art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp zarówno w roku 2021 jak i kolejnych okresach objętych prognozą.

Według stanu wykonania budżetu w 2021 roku wolne środki pozostałe do dyspozycji stanowią kwotę 15.021.517,07 zł.

Wolne środki

A.wynik operacyjny (A.1-A.2)	6 998 688,50
A.1. dochody bieżące	64 670 821,19
A2. wydatki bieżące	57 672 132,69
B.wynik na działalności inwestycyjnej (B.1-B.2)	681 271,51
B.1 dochody majątkowe	5 085 521,67
B.2 wydatki majątkowe	4 404 250,16
C.przychody(C.1+C.2)	9 961 693,06
C.1 przychody roku bieżącego	507 578,73
C.2 wolne środki	9 454 114,33
D.rozchody	2 620 136,00
E.wolne środki na koniec (A+B+C)-D	15 021 517,07

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

Planowane przychody na koniec 2021 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 12.234.781,00 zł a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 262.305,00 zł Na przychody osiągnięte do dnia 31 grudnia 2021 r. składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Przychody zostały wykonane w wysokości 14.346.006,92 zł , a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 13.295,81 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 12.234.781,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 259.305,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 14.292.127,99 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 63.187,74 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.803.695,58 zł;
- remonty -543.471,38 zł,
- zakup energii – 1.275.903,64 zł.
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 2.241.958,73 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.551.556,35 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. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie;
4. Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 558.053,46 zł co stanowi 74,50 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 558.053,46 zł tj. 74,50 % planu. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 12.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA W 2021 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w 2021 roku zrealizowany w wysokości: dochody 69.756.342,86 zł tj.100,78% planu, wydatki 62.076.382,85 zł, tj. 87,90% planu.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 57.672.132,69 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 80.252,69 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 r. osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.998.688,50 zł.

Wynik finansowy ogółem na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.679.960,01 zł. Uzyskanie dodatniego wyniku, było możliwe dzięki ograniczeniu planowanych wydatków bieżących budżetu, przy jednoczesnym wysokim wykonaniu dochodów majątkowych, na które składają się m.in. środki otrzymane z państwowych funduszy specjalnych na realizację zadań inwestycyjnych miasta oraz sprzedaż majątku.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za 2021 roku zawarte są w tab. Nr 1.

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec 2021 roku należy stwierdzić:

1.Pomimo trwającego kryzysu wykonanie dochodów bieżących przyrasta szybciej niż wykonanie wydatków bieżących, co umożliwiło wygenerowanie nadwyżki operacyjnej. Potwierdza to prawidłowość podjętych decyzji o przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach opartych o realne możliwości finansowe Miasta. Oczywiście, jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w latach następnych będzie możliwa do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.

2.Ostateczna kwota długu miasta na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.783.635,33 zł.

Na kwotę długu składają się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 2.718.635,33 zł,
- obligacje w kwocie 1.065.000,00 zł,

Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych.

3.Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2021-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.

4. Dochody majątkowe w 2021 roku wyniosły 5.085.521,67 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku- 3.082.688,68 zł, natomiast wydatki majątkowe 4.404.250,16 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miała sprzedaż nieruchomości na terenie miasta oraz otrzymane środki z Funduszu COVID -19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł , tj.: na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu” – przeznaczono 742.606,21 zł, a na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie - 57.393,79 zł oraz otrzymano środki na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie”- 300.000,00 zł, również z RFIL.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Łączna informacja o stanie realizacji w 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

- 1.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zadanie w trakcie realizacji;
- 2.Procedura planistyczna w celu zmiany przeznaczenia wybranych terenów gminy Miejskiej Chojnów- zadanie w trakcie realizacji;

Wydatki majątkowe:

- 1.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa -Gen. Stanisława Maczka- zadanie zakończone;
- 2.Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej- zadanie zakończone;
- 3.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie- podpisana umowa na realizację i termin zakończenia zadania 10.06.2022r.
- 4.Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej- zadanie zakończone;
- 5.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- podpisana umowę na aktualizację dokumentacji i termin realizacji 14.03.2022r.
- 5.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie etap II- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -podpisana umowa i termin realizacji 31.03.2022r.

6.Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie-podpisano umowę i termin realizacji 15.05.2022r.

7.Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt-podpisana umowa i termin realizacji 29.04.2022r.

Tab. nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	69 213 659,77	69 756 342,86	100,78
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 406 938,25	64 670 821,19	101,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	12 995 748,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	1 038 598,87	182,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 613 941,00	15 613 941,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 754 868,81	18 727 129,72	99,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 462 068,44	16 295 403,60	98,99
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 007 500,00	8 334 415,85	104,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 806 721,52	5 085 521,67	87,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 815 000,00	3 082 688,68	80,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 821 573,60	1 821 573,60	100,00
2	Wydatki ogółem	70 623 982,77	62 076 382,85	87,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 810 512,61	57 672 132,69	91,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 358 329,38	22 313 639,96	95,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	80 252,69	57,32
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 813 470,16	4 404 250,16	56,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 813 470,16	4 404 250,16	56,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 575,05	496 807,52	86,62
3	Wynik budżetu	-1 410 323,00	7 679 960,01	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	
4	Przychody budżetu	4 030 459,00	9 961 693,06	247,16
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 007 579,00	507 578,73	50,38
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 007 579,00	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	733 880,00	3 557 921,73	484,81
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 289 000,00	5 896 192,60	257,59
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	402 744,00	x	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
5	Rozchody budżetu	2 620 136,00	2 620 136,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 620 136,00	2 620 136,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 779 000,00	1 779 000,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 779 000,00	1 779 000,00	100,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 779 000,00	1 779 000,00	100,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 283 635,60	3 783 635,33	
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	596 425,64	6 998 688,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 619 305,64	16 452 802,83	
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,20	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,65	x	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,79	x	

Tab. nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2021 roku	Wykonany limit wydatków w 2021 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 855 860,84	669 729,66
wydatki bieżące	22 032,60	16 445,10
wydatki majątkowe	1 833 828,24	653 284,56
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	1 855 860,84	669 729,66
wydatki bieżące (razem)	22 032,60	16 445,10
wydatki majątkowe (razem)	1 833 828,24	653 284,56
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	1 855 860,84	669 729,6
wydatki bieżące	22 032,60	16 445,10
wydatki majątkowe	1 833 828,24	653 284,56
wydatki majątkowe	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

Powierzchnia Miasta Chojnowa w układzie geodezyjnym nie uległa zmianie i wynosi na koniec 2021 roku – 532 ha.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **243 ha**, w tym:

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

1 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

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

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

177 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

są to m.in.:

użytki rolne **67 ha**

w tym:

grunty orne	53 ha (12 ha w Goliszowie)
łąki	6 ha
pastwiska	5 ha
grunty pod rowami	2 ha
nieużytki	1 ha

grunty leśne **2 ha**

grunty zabudowane i zurbanizowane: 104 ha

w tym:

mieszkaniowe	17 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	10 ha
zurbanizowane niezabudowane	8 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha
tereny komunikacyjne	

- drogi 41 ha

- tereny kolejowe 3 ha

grunty pod wodami

3 ha

w tym:

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 1 ha
stojącymi 2 ha.

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

Gmina jest właścicielem:

- 880 lokali mieszkalnych, w tym: 87 lokali socjalnych, 26 lokali użytkowych i 120 garaży objętych umowami najmu,
- 2 budynków administracyjnych przy Placu Zamkowym 1, w tym siedziba Urzędu Miejskiego,
- budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego oraz żłobka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- 2 szkół podstawowych: Nr 3 przy ul. Władysława Reymonta i Nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem szkoły przy ul. Stanisława Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3 i Nr 4, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, pięciu siłowni terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul. Samorządowej,
- budynku przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - oczyszczalnia ścieków we wsi Goliszów,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
 - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
 - dwóch hydroforni przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Samorządowej,
 - ujęć wody pitnej we wsi Michów (6 studni), we wsi Piotrowice obręb Konradówka (5 studni) wraz z siecią wodociągową oraz ujęcia „Jaroszówka” (studnie głębinowe we wsi Goliszów i Biała),
 - Składowiska Odpadów Komunalnych we wsi Biała - grunt stanowi własność Gminy Chojnow. W 2020 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów.
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania:
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku przy ul. Stanisława Małachowskiego, wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną, Stadionu sportowego wraz zapleczem socjalnym, a także teren Skateparku i pumtracka przy ul. Brzozowej,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej: budynku przy placu Zamkowym mieszczącego Społeczne Ognisko Muzyczne, Urząd Stanu Cywilnego,
 - dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie: muzeum przy placu Zamkowym i "Baszta Tkaczy" przy ul. Tkackiej - obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,

- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,
- 4 wiat autobusowych,
- 14 ogrodów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego imienia Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu,
- obok dróg w posiadaniu Miasta pozostają obiekty inżynierskie takie jak: 2 mosty przy ul. Złotoryjskiej i Wolności, most stalowo-żelbetowy w pobliżu ul. Okrzei oraz 3 kładki dla pieszych nad rzeką Skorą.

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - 21 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 75% i 80% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu,
- w drodze przetargu nieograniczonego - 1 lokal mieszkalny położonych przy ul. Grunwaldzkiej 12.
- w drodze przetargu ograniczonego - lokal użytkowy nr 1a przy ul. Chmielnej 2.

2. sprzedaż innych nieruchomości

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- 3 działki niezabudowane, położone przy ul. Jana Pawła II, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4 działki niezabudowane, położone przy ul. Gabrieli Zapolskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Tulipanowej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 8 działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży przy ul. Parkowej oraz 4 działki przy ul. Zielonej,
- lokal użytkowy nr 1a przy ul. Rynek 4 oraz lokal użytkowy nr 1b przy ul. Kolejowej 25,

w drodze bezprzetargowej

- na rzecz dotychczasowych najemców 3 garaże przy ul. Witosa oraz 2 garaże przy ul. Kolejowej,
- 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości przy ul. Bolesławieckiej oraz ul. Okrzei,

3. Nabycie nieruchomości.

W drodze dziedziczenia Gmina Miejska Chojnów nabyła ½ udziału w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Kilińskiego 29B/5 w Chojnowie (powierzchni mieszkania 37,10 m kw.).

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- sprzedaż nieruchomości – 3.082.688,68 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania - 13.240,49 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 42.927,46 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 173.740,55 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 37.911,47 zł.

IV. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- 1. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”** na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ul. Kusocińskiego o długości 328 m.
Zadanie zrealizowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp, z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Łącznie wydatki wyniosły 742.606,21 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2. Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”.** Wykonawcą była firma ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy. Łączna wartość inwestycji to 488.857,42 zł. Wydatek w wysokości 203.054,05 zł został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 3. Zrealizowano zadanie: „Budowa oświetlenia na terenie miasta Chojnowa” które obejmowało:** Budowę oświetlenia ulicznego ul. Andersa - Gen. Stanisława Maczka. Wykonało: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniśzyn z Chojnowa. Łączna wartość inwestycji wyniosła 39.394,44 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Wartość całkowita zadania wyniosła 98.825,30 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 4. „Budowa terenu rekreacyjnego – Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury”**
Wykonawcą zadania była firma TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. K. z Krakowa. Wartość zadania wyniosła 1.402.613,87 zł.
Pozyskano środki w wysokości 671.800,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska Edycja 2021.
- 5. Zakończono przebudowę drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej.** Wykonawcą była firm „MK Granit” Mariusz Gąsior z siedzibą w Chojnowie na łączną kwotę 305.870,33 zł.
- 6. Zrealizowano zadanie polegające na budowie placu zabaw na terenie rekreacyjno – sportowym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.**
Wykonawcą zadania była firma BabyCam Paweł Chodkowski z siedzibą w miejscowości Reguły. Wartość zamówienia wyniosła 129.765,00 zł

7. **Wykonano ogrodzenie panelowe na terenie skateparku i pumptracka.** Wykonawcą była firma DEUX Tomasz Dysiewicz z Siedliska. Wartość umowy 41.528,42 zł.
8. Przeprowadzono prace remontowe **dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie.** Wykonawcą była firma BUDOWNICTWO DEKARSKO-BLACHARSKIE TYNKARSTWO, MURARSTWO, MALOWANIE RAFAŁ TOMCZYK z Otok. Umowa o roboty budowlane została zawarta 25.10.2021 r. na kwotę 104.680,84 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje pokrycie dachu papą termozgrzewalną z aluminium na papie.
9. Rozpoczęto realizację zadania „**Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego w Chojnowie**”. Wykonawcą zadania jest Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok.
10. **Zakończono roboty budowlane i instalacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie** w zakresie zabezpieczenia pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ w zakresie polegającym na dostawie i montażu drzwi przeciwpożarowych.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG
PARAGRAFÓW ZA 2021 rok**

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	12 995 748,00	108,24
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	1 038 598,87	182,21
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	39 183,85	100,00
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 007 500,00	8 334 415,85	104,08
032	Wpływy z podatku rolnego	24 692,00	31 902,90	129,20
033	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 030,00	143 582,23	43,51
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 336,48	103,36
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	36 944,82	147,78
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 386,00	86,63
040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	32,52	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	57 202,59	95,34
043	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	356 929,77	101,98
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 930 000,00	4 136 530,02	105,26
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	749 718,06	148,75
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	42 927,46	111,21
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	16 175,16	175,82
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	78 745,18	71,59
069	Wpływy z różnych opłat	21 350,00	13 102,69	61,37
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 800,00	177 018,34	109,41
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00	37 911,47	141,46
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	3 082 688,68	80,80
083	Wpływy z usług	973 788,00	912 713,14	93,73
088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	987,95	197,59
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 374,00	196 065,83	314,34
092	Wpływy z pozostałych odsetek	31 480,00	13 791,23	43,81
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 442 884,90	367 892,78	25,50
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 904,97	
097	Wpływy z różnych dochodów	174 917,69	462 507,00	264,41

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 785,23	4 581 953,97	99,85
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 908 992,58	1 889 340,02	98,97
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 068,00	60,00
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00
218	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	365 153,00	365 153,00	100,00
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 758,00	77 214,73	99,30
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 366,00	40 562,17	118,03
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	102,12	
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	100,00
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 472 690,00	2 472 690,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 141 251,00	13 141 251,00	100,00
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
633	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 800,00	671 800,00	100,00
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 773,60	49 773,60	100,00
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 347,92	143 347,92	100,00
Ogółem		69 213 659,77	69 756 342,86	100,78

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 071,95	5 071,95	0,00	5 071,95	5 071,95	0,00	100,00	100,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 071,95	5 071,95	0,00	5 071,95	5 071,95	0,00	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	5 071,95	5 071,95	0,00	5 071,95	5 071,95	0,00	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	197 954,95	5 438,00	192 516,95	197 954,45	5 437,50	192 516,95	100,00	99,99	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	-
	60016		Drogi publiczne gminne	192 516,95	0,00	192 516,95	192 516,95	0,00	192 516,95	100,00	-	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 773,60	0,00	49 773,60	49 773,60	0,00	49 773,60	100,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 743,35	0,00	142 743,35	142 743,35	0,00	142 743,35	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	210 900,00	3 841 800,00	3 355 568,96	234 968,81	3 120 600,15	82,80	111,41	81,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	210 900,00	3 841 800,00	3 355 568,96	234 968,81	3 120 600,15	82,80	111,41	81,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	13 240,49	13 240,49	0,00	99,55	99,55	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	38 600,00	0,00	42 927,46	42 927,46	0,00	111,21	111,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 496,40	1 496,40	0,00	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	157 000,00	0,00	173 740,55	173 740,55	0,00	110,66	110,66	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00	0,00	26 800,00	37 911,47	0,00	37 911,47	141,46	-	141,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	3 082 688,68	0,00	3 082 688,68	80,80	-	80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 029,41	2 029,41	0,00	202,94	202,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 534,50	1 534,50	0,00	153,45	153,45	-
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	0,00	324 153,48	324 153,48	0,00	249,35	249,35	-
	71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	324 153,48	324 153,48	0,00	249,35	249,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	324 153,48	324 153,48	0,00	249,35	249,35	-
750			Administracja publiczna	256 391,69	256 391,69	0,00	334 162,76	334 162,76	0,00	130,33	130,33	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 582,00	157 582,00	0,00	157 556,80	157 556,80	0,00	99,98	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	157 532,00	157 532,00	0,00	157 532,00	157 532,00	0,00	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	24,80	24,80	0,00	49,60	49,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 637,69	60 637,69	0,00	139 518,52	139 518,52	0,00	230,09	230,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	8 282,13	8 282,13	0,00	27,61	27,61	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 904,97	5 904,97	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 637,69	30 637,69	0,00	122 669,22	122 669,22	0,00	400,39	400,39	-
	75056		Spis powszechny i inne	30 172,00	30 172,00	0,00	30 172,00	30 172,00	0,00			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 172,00	30 172,00	0,00	30 172,00	30 172,00	0,00	100,00	100,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	6 915,44	6 915,44	0,00	86,44	86,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	6 915,44	6 915,44	0,00	86,44	86,44	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00	100,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	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	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00	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	22 196 641,85	22 196 641,85	0,00	24 137 014,90	24 137 014,90	0,00	108,74	108,74	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 501,26	10 501,26	0,00	105,01	105,01	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 336,48	10 336,48	0,00	103,36	103,36	-
		0910		0,00	0,00	0,00	164,78	164,78	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 640 090,00	5 640 090,00	0,00	6 133 835,90	6 133 835,90	0,00	108,75	108,75	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 577 500,00	5 577 500,00	0,00	5 943 883,70	5 943 883,70	0,00	106,57	106,57	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	692,00	0,00	656,00	656,00	0,00	94,80	94,80	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00	100,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	40 150,00	0,00	34 365,66	34 365,66	0,00	85,59	85,59	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	49,83	49,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	296,00	296,00	0,00	148,00	148,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	17 374,00	0,00	152 483,54	152 483,54	0,00	877,65	877,65	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	3 364 880,00	0,00	3 354 288,98	3 354 288,98	0,00	99,69	99,69	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 390 532,15	2 390 532,15	0,00	98,38	98,38	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	31 246,90	31 246,90	0,00	130,20	130,20	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	289 880,00	0,00	109 216,57	109 216,57	0,00	37,68	37,68	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	36 944,82	36 944,82	0,00	147,78	147,78	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	86,80	86,80	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	747 725,06	747 725,06	0,00	149,55	149,55	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	7 775,21	7 775,21	0,00	194,38	194,38	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	987,95	987,95	0,00	197,59	197,59	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	28 558,32	28 558,32	0,00	71,40	71,40	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	566 428,00	0,00	564 858,04	564 858,04	0,00	99,72	99,72	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	57 202,59	57 202,59	0,00	95,34	95,34	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	356 929,77	356 929,77	0,00	101,98	101,98	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	93 297,68	93 297,68	0,00	93,30	93,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	0,00	55 428,00	55 428,00	0,00	100,00	100,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	39 183,85	0,00	39 183,85	39 183,85	0,00	100,00	100,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	39 183,85	0,00	39 183,85	39 183,85	0,00	100,00	100,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	12 576 060,00	0,00	14 034 346,87	14 034 346,87	0,00	111,60	111,60	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	12 006 060,00	0,00	12 995 748,00	12 995 748,00	0,00	108,24	108,24	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	0,00	1 038 598,87	1 038 598,87	0,00	182,21	182,21	-
758			Różne rozliczenia	18 128 504,24	17 028 504,24	1 100 000,00	17 029 560,17	15 929 560,17	1 100 000,00	93,94	93,55	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 075,00	9 011 075,00	0,00	9 011 075,00	9 011 075,00	0,00	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 075,00	9 011 075,00	0,00	9 011 075,00	9 011 075,00	0,00	100,00	100,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 472 690,00	2 472 690,00	0,00	2 472 690,00	2 472 690,00	0,00	100,00	100,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 472 690,00	2 472 690,00	0,00	2 472 690,00	2 472 690,00	0,00	100,00	100,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	100,00	100,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 414 563,24	1 414 563,24	0,00	315 619,17	315 619,17	0,00	22,31	22,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00	1 412 462,00	0,00	313 517,93	313 517,93	0,00	22,20	22,20	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	2 101,24	2 101,24	0,00	2 101,24	2 101,24	0,00	100,00	100,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	-	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	12 205,00	0,00	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	12 205,00	0,00	100,00	100,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 834 119,94	1 834 119,94	0,00	1 744 456,72	1 744 456,72	0,00	95,11	95,11	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 112 340,00	1 112 340,00	0,00	888 129,02	888 129,02	0,00	79,84	79,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	512,35	512,35	0,00	146,39	146,39	-
		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	4 800,00	4 800,00	0,00	3 277,79	3 277,79	0,00	68,29	68,29	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	0,00	526 210,62	526 210,62	0,00	70,16	70,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	136,81	136,81	0,00	44,13	44,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 280,00	0,00	3 337,05	3 337,05	0,00	146,36	146,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 600,00	342 600,00	0,00	342 600,00	342 600,00	0,00	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	533 874,00	533 874,00	0,00	669 332,75	669 332,75	0,00	125,37	125,37	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	78 745,18	78 745,18	0,00	71,59	71,59	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	165 098,53	165 098,53	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	16,05	16,05	0,00	14,59	14,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	960,96	960,96	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	700,31	700,31	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 764,00	423 764,00	0,00	423 764,00	423 764,00	0,00	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	47,72	47,72	0,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	8 288,00	0,00	8 517,76	8 517,76	0,00	102,77	102,77	-
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	8 288,00	0,00	8 517,76	8 517,76	0,00	102,77	102,77	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	149 495,04	149 495,04	0,00	148 354,29	148 354,29	0,00	99,24	99,24	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 495,04	149 495,04	0,00	148 354,29	148 354,29	0,00	99,24	99,24	-
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	30 122,90	0,00	30 122,90	30 122,90	0,00	100,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	30 122,90	0,00	30 122,90	30 122,90	0,00	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	24 992,00	24 992,00	0,00	26 207,76	26 207,76	0,00	104,86	104,86	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	0,00	1 516,69	1 516,69	0,00	505,56	505,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	1 516,69	1 516,69	0,00	505,56	505,56	-
	85195		Pozostała działalność	24 692,00	24 692,00	0,00	24 691,07	24 691,07	0,00	100,00	100,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139,00	2 139,00	0,00	2 138,07	2 138,07	0,00	99,96	99,96	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 553,00	22 553,00	0,00	22 553,00	22 553,00	0,00	100,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	1 485 258,58	1 485 258,58	0,00	1 483 239,76	1 483 239,76	0,00	99,86	99,86	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300,00	44 300,00	0,00	43 717,83	43 717,83	0,00	98,69	98,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	44 300,00	0,00	43 717,83	43 717,83	0,00	98,69	98,69	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00	0,00	319 147,43	319 147,43	0,00	98,20	98,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	325 000,00	0,00	319 147,43	319 147,43	0,00	98,20	98,20	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 300,00	16 300,00	0,00	15 822,00	15 822,00	0,00	97,07	97,07	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	16 300,00	0,00	15 822,00	15 822,00	0,00	97,07	97,07	-
	85216		Zasilki stałe	501 900,00	501 900,00	0,00	499 814,30	499 814,30	0,00	99,58	99,58	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 900,00	501 900,00	0,00	499 814,30	499 814,30	0,00	99,58	99,58	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 858,58	401 858,58	0,00	401 971,81	401 971,81	0,00	100,03	100,03	-
		0640	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	152,23	152,23	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 088,58	382 088,58	0,00	381 985,58	381 985,58	0,00	99,97	99,97	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 680,00	136 680,00	0,00	143 546,39	143 546,39	0,00	105,02	105,02	-
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 500,00	0,00	42 830,70	42 830,70	0,00	120,65	120,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 864,00	100 864,00	0,00	99 488,00	99 488,00	0,00	98,64	98,64	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	1 227,69	1 227,69	0,00	388,51	388,51	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00	0,00	71 777,23	71 777,23	0,00	99,25	99,25	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	0,00	71 777,23	71 777,23	0,00	99,25	99,25	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	0,00	71 777,23	71 777,23	0,00	99,25	99,25	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 900,00	80 900,00	0,00	69 158,88	69 158,88	0,00	85,49	85,49	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 900,00	80 900,00	0,00	69 158,88	69 158,88	0,00	85,49	85,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 120,00	79 120,00	0,00	68 090,88	68 090,88	0,00	86,06	86,06	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	60,00	60,00	-
855			Rodzina	16 204 448,00	16 204 448,00	0,00	16 218 401,33	16 218 401,33	0,00	100,09	100,09	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 400,00	11 799 400,00	0,00	11 799 400,00	11 799 400,00	0,00	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 799 400,00	11 799 400,00	0,00	11 799 400,00	11 799 400,00	0,00	100,00	100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 124,00	4 059 124,00	0,00	4 084 654,34	4 084 654,34	0,00	100,63	100,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 158,85	3 158,85	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 112,10	19 112,10	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025 124,00	4 025 124,00	0,00	4 023 076,18	4 023 076,18	0,00	99,95	99,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00	39 307,21	39 307,21	0,00	115,61	115,61	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	648,00	0,00	650,13	650,13	0,00	100,33	100,33	-
		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	648,00	648,00	0,00	647,66	647,66	0,00	99,95	99,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 716,00	4 716,00	0,00	4 715,86	4 715,86	0,00	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	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	75 900,00	0,00	74 112,72	74 112,72	0,00	97,65	97,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	75 900,00	0,00	74 112,72	74 112,72	0,00	97,65	97,65	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 660,00	264 660,00	0,00	254 868,28	254 868,28	0,00	96,30	96,30	-
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	170 055,53	170 055,53	0,00	94,48	94,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	15,75	15,75	0,00	26,25	26,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00	106,57	106,57	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	100,00	100,00	-
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 869 604,57	3 869 000,00	604,57	4 084 862,51	4 084 257,94	604,57	105,56	105,56	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	4 043 232,34	4 043 232,34	0,00	105,57	105,57	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	4 043 232,34	4 043 232,34	0,00	105,57	105,57	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	10 590,34	10 590,34	0,00	52,95	52,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	10 590,34	10 590,34	0,00	52,95	52,95	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	21 402,74	21 402,74	0,00	214,03	214,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 543,55	6 543,55	0,00	130,87	130,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	14 859,19	14 859,19	0,00	297,18	297,18	-
	90095		Pozostała działalność	604,57	0,00	604,57	604,57	0,00	604,57	100,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,57	0,00	604,57	604,57	0,00	604,57	100,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	671 800,00	0,00	671 800,00	671 800,00	0,00	671 800,00	100,00	-	100,00
	92601		Obiekty sportowe	671 800,00	0,00	671 800,00	671 800,00	0,00	671 800,00	100,00	-	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 800,00	0,00	671 800,00	671 800,00	0,00	671 800,00	100,00	-	100,00
OGÓLEM				69 213 659,77	63 406 938,25	5 806 721,52	69 756 342,86	64 670 821,19	5 085 521,67	100,78	101,99	87,58

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	16 681,95	16 681,95	16 681,95	-	16 681,95	-															
				wykonanie	5 680,77	5 680,77	5 680,77	-	5 680,77	-															
				% wyk/pla	34,05	34,05	34,05	-	34,05	-															
01008			Melioracje wodne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-															
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-															
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-															
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-															
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-															
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-														
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-														
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-														
01030			Izby rolnicze	plan	610,00	610,00	610,00	-	610,00	-															
				wykonanie	608,82	608,82	608,82	-	608,82	-															
				% wyk/pla	99,81	99,81	87,79	-	87,79	-															
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	610,00	610,00	610,00	-	610,00	-															
				wykonanie	608,82	608,82	608,82	-	608,82	-															
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	-	99,81	-															
01095			Pozostała działalność	plan	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-															
				wykonanie	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22,95	22,95	22,95	-	22,95	-															
				wykonanie	22,95	22,95	22,95	-	22,95	-															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-														
					wykonanie	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-														
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-														
	4430		Różne opłaty i składki	plan	4 972,50	4 972,50	4 972,50	-	4 972,50	-															
				wykonanie	4 972,50	4 972,50	4 972,50	-	4 972,50	-															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
600			Transport i łączność	plan	1 378 763,37	396 843,00	396 843,00	-	396 843,00	-						981 920,37	981 920,37								
				wykonanie	1 075 258,91	297 880,02	297 880,02	-	297 880,02	-							777 378,89	777 378,89							
				% wyk/pla	77,99	75,06	75,06	-	75,06	-							79,17	79,17							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-		
		wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
			wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	62 943,00	62 943,00	62 943,00	-	62 943,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
			wykonanie	62 942,50	62 942,50	62 942,50	-	62 942,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	5 438,00	-	5 438,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
			wykonanie	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	plan	57 505,00	57 505,00	57 505,00	-	57 505,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
			wykonanie	57 505,00	57 505,00	57 505,00	-	57 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	1 314 520,37	332 600,00	332 600,00	-	332 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 920,37	981 920,37	-	0,00	-	
			wykonanie	1 011 759,17	234 380,28	234 380,28	-	234 380,28	-	-	-	-	-	-	-	777 378,89	777 378,89	-	-	-	
			% wyk/pla	76,97	70,47	70,47	-	70,47	-	-	-	-	-	-	-	79,17	79,17	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
			wykonanie	43 071,93	43 071,93	43 071,93	-	43 071,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	84,45	84,45	84,45	-	84,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	64 500,00	64 500,00	64 500,00	-	64 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
			wykonanie	62 510,87	62 510,87	62 510,87	-	62 510,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	96,92	96,92	96,92	-	96,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	197 300,00	197 300,00	197 300,00	-	197 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
		wykonanie	128 707,28	128 707,28	128 707,28	-	128 707,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	65,23	65,23	65,23	-	65,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430	Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
		wykonanie	90,20	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	9,02	9,02	9,02	-	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	981 920,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981 920,37	981 920,37	-	0,00	-		
		wykonanie	777 378,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777 378,89	777 378,89	-	-	-		
		% wyk/pla	79,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,17	79,17	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 573 083,00	1 199 083,00	1 199 083,00	11 251,00	1 187 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	-	0,00	-		
		wykonanie	1 521 472,33	1 147 472,33	1 147 472,33	11 250,24	1 136 222,09	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	374 000,00	-	-	-		
		% wyk/pla	96,72	95,70	95,70	99,99	95,66	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	374 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	374 000,00	-	0,00	-		
		wykonanie	374 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	374 000,00	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	374 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	374 000,00	-	0,00	-		
		wykonanie	374 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	374 000,00	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 199 083,00	1 199 083,00	1 199 083,00	11 251,00	1 187 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-		
		wykonanie	1 147 472,33	1 147 472,33	1 147 472,33	11 250,24	1 136 222,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	95,70	95,70	95,70	99,99	95,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-		
		wykonanie	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4260	Zakup energii	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	9 955,83	9 955,83	9 955,83	-	9 955,83										
				% wyk/pla	57,88	57,88	57,88	-	57,88										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	994 666,88	994 666,88	994 666,88		994 666,88										
				% wyk/pla	96,57	96,57	96,57		96,57										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	109 644,44	109 644,44	109 644,44	0,00	109 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	103 312,05	103 312,05	103 312,05		103 312,05										
				% wyk/pla	94,22	94,22	94,22		94,22										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	27 427,38	27 427,38	27 427,38		27 427,38										
				% wyk/pla	97,95	97,95	97,95		97,95										
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	178,00	178,00	178,00		178,00										
				% wyk/pla	89,00	89,00	89,00		89,00										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	787,56	787,56	787,56	0,00	787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	681,95	681,95	681,95		681,95										
				% wyk/pla	86,59	99,95	99,95		99,95										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
710			Działalność usługowa	plan	281 760,00	281 760,00	281 760,00	1 500,00	280 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	170 415,08	170 415,08	170 415,08	500,00	169 915,08										
				% wyk/pla	60,48	60,48	60,48	33,33	60,63										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	17 482,00	17 482,00	17 482,00	500,00	16 982,00										
				% wyk/pla	34,96	34,96	34,96	33,33	35,01										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	-										
				% wyk/pla	33,33	33,33	33,33	33,33	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	16 982,00	16 982,00	16 982,00	-	16 982,00										
				% wyk/pla	35,01	35,01	35,01	-	35,01										
	71035		Cmentarze	plan	231 760,00	231 760,00	231 760,00	0,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	152 933,08	152 933,08	152 933,08	0,00	152 933,08										
				% wyk/pla	65,99	65,99	65,99	0,00	65,99										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	5 057,31	5 057,31	5 057,31	-	5 057,31										
				% wyk/pla	25,29	25,29	25,29	-	25,29										
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	3 821,00	3 821,00	3 821,00	-	3 821,00										
				% wyk/pla	47,76	47,76	47,76	-	47,76										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	31 860,00	31 860,00	31 860,00	-	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	27 860,00	27 860,00	27 860,00	-	27 860,00										
				% wyk/pla	87,45	87,45	87,45	-	87,45										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	85 700,00	85 700,00	85 700,00	-	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	41 083,89	41 083,89	41 083,89	-	41 083,89										
				% wyk/pla	47,94	47,94	47,94	-	47,94										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	994,15	994,15	994,15	-	994,15										
				% wyk/pla	82,85	82,85	82,85	-	82,85										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	74 116,73	74 116,73	74 116,73	-	74 116,73										
				% wyk/pla	87,20	87,20	87,20	-	87,20										
750			Administracja publiczna	plan	5 399 055,95	5 335 055,95	5 141 570,95	4 127 409,60	1 014 161,35	4 485,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00		0,00	
				wykonanie	4 794 066,04	4 770 019,54	4 599 730,57	3 749 899,66	849 830,91	4 484,70	165 804,27				24 046,50	24 046,50			
				% wyk/pla	88,79	89,41	89,46	90,85	83,80	99,99	87,73				0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	159 633,24	159 633,24	159 633,24	144 782,60	14 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	159 633,24	159 633,24	159 633,24	144 782,60	14 850,64										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	122 365,36	122 365,36	122 365,36	122 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	122 365,36	122 365,36	122 365,36	122 365,36											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 619,93	19 619,93	19 619,93	19 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	19 619,93	19 619,93	19 619,93	19 619,93											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 797,31	2 797,31	2 797,31	2 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 797,31	2 797,31	2 797,31	2 797,31											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 128,10	6 128,10	6 128,10	-	6 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	6 128,10	6 128,10	6 128,10	-	6 128,10										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4260	Zakup energii	plan	2 612,14	2 612,14	2 612,14	-	2 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 612,14	2 612,14	2 612,14	-	2 612,14										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 191,62	5 191,62	5 191,62	-	5 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	5 191,62	5 191,62	5 191,62	-	5 191,62										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	98,16	98,16	98,16	-	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	98,16	98,16	98,16	-	98,16										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	455,62	455,62	455,62	-	455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	455,62	455,62	455,62	-	455,62										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	365,00	365,00	365,00	-	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	365,00	365,00	365,00	-	365,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	213 000,00	213 000,00	33 000,00	-	33 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	167 936,61	167 936,61	10 438,81	-	10 438,81	0,00	157 497,80								
				% wyk/pla	78,84	78,84	31,63	-	31,63	-	87,50								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	157 497,80	157 497,80	-	-	-	-	157 497,80								
				% wyk/pla	87,50	87,50	-	-	-	-	87,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	626,35	626,35	626,35		626,35										
				% wyk/pla	10,44	10,44	10,44		10,44										
		4220	Zakup środków żywności	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	289,29	289,29	289,29	-	289,29										
				% wyk/pla	9,64	9,64	9,64	-	9,64										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	8 637,20	8 637,20	8 637,20	-	8 637,20										
				% wyk/pla	39,26	39,26	39,26	-	39,26										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	885,97	885,97	885,97	-	885,97										
				% wyk/pla	44,30	44,30	44,30	-	44,30										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 743 596,71	4 679 596,71	4 666 111,71	3 929 042,00	737 069,71	4 485,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00		0,00	
				wykonanie	4 285 030,28	4 260 983,78	4 248 192,61	3 570 891,16	677 301,45	4 484,70	8 306,47				24 046,50	24 046,50			
				% wyk/pla	90,33	91,05	91,04	90,88	91,89	99,99	92,29				0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 484,70	4 484,70				4 484,70											
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	99,99											
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	8 306,47	8 306,47				8 306,47											
				% wyk/pla	92,29	92,29	-	-	-	92,29											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 982 376,00	2 982 376,00	2 982 376,00	2 982 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 730 190,72	2 730 190,72	2 730 190,72	2 730 190,72													
				% wyk/pla	91,54	91,54	91,54	91,54													
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	203 024,00	203 024,00	203 024,00	203 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	199 159,30	199 159,30	199 159,30	199 159,30													
				% wyk/pla	98,10	98,10	98,10	98,10													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	559 569,00	559 569,00	559 569,00	559 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	493 286,17	493 286,17	493 286,17	493 286,17													
				% wyk/pla	88,15	88,15	88,15	88,15													
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	70 345,00	70 345,00	70 345,00	70 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	43 520,17	43 520,17	43 520,17	43 520,17													
				% wyk/pla	61,87	61,87	61,87	61,87													
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	10 394,00	10 394,00	10 394,00	-	10 394,00												
				% wyk/pla	86,62	86,62	86,62	-	86,62												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	93 545,01	93 545,01	93 545,01	93 545,01													
				% wyk/pla	95,75	95,75	95,75	95,75													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	127 593,00	127 593,00	127 593,00	-	127 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	96 281,54	96 281,54	96 281,54	-	96 281,54												
				% wyk/pla	75,46	75,46	75,46	-	75,46												
4220			Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 850,13	2 850,13	2 850,13	-	2 850,13												
				% wyk/pla	57,00	57,00	57,00	-	57,00												
4260			Zakup energii	plan	76 300,00	76 300,00	76 300,00	-	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	64 242,09	64 242,09	64 242,09	-	64 242,09												
				% wyk/pla	84,20	84,20	84,20	-	84,20												
4270			Zakup usług remontowych	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 623,60	1 623,60	1 623,60		1 623,60												
				% wyk/pla	95,51	95,51	95,51		95,51												
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 190,00	4 190,00	4 190,00	-	4 190,00												
				% wyk/pla	97,44	97,44	97,44	-	97,44												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	288 575,71	288 575,71	288 575,71	-	288 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	287 350,36	287 350,36	287 350,36	-	287 350,36												
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	-	99,58												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	23 321,65	23 321,65	23 321,65	-	23 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	23 206,22	23 206,22	23 206,22	-	23 206,22												
				% wyk/pla	99,51	99,51	99,51	-	99,51												
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	455,62	455,62	455,62	-	455,62												
				% wyk/pla	17,52	17,52	17,52	-	17,52												
4410			Podróże służbowe krajowe	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	13 298,38	13 298,38	13 298,38	-	13 298,38												
				% wyk/pla	88,66	88,66	88,66	-	88,66												
4420			Podróże służbowe zagraniczne	plan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4430	Różne opłaty i składki	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	34 207,60	34 207,60	34 207,60	-	34 207,60													
				% wyk/pla	85,52	85,52	85,52	-	85,52													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	81 021,00	81 021,00	81 021,00	-	81 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	81 006,33	81 006,33	81 006,33	-	81 006,33													
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98													
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	80,00	80,00	80,00	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	74,00	74,00	74,00	-	74,00													
				% wyk/pla	92,50	92,50	92,50	-	92,50													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 178,35	1 178,35	1 178,35	-	1 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	1 178,35	1 178,35	1 178,35	-	1 178,35													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	33 600,00	33 600,00	33 600,00	-	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	33 242,96	33 242,96	33 242,96	-	33 242,96													
				% wyk/pla	98,94	98,94	98,94	-	98,94													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	23 700,27	23 700,27	23 700,27	-	23 700,27													
				% wyk/pla	95,57	95,57	95,57	-	95,57													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	16 028,00	16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	11 189,79	11 189,79	11 189,79	11 189,79														
				% wyk/pla	69,81	69,81	69,81	69,81														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	64 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00		0,00		
				wykonanie	24 046,50	-	-	-									24 046,50	24 046,50				
				% wyk/pla	37,57	-	-	-									37,57	37,57				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	0,00	-	-	-									0,00	0,00						
		% wyk/pla	0,00	-	-	-									0,00	0,00						
75056	Spis powszechny i inne	plan	30 172,00	30 172,00	30 172,00	29 607,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	30 172,00	30 172,00	30 172,00	29 607,00	565,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00																
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	565,00	565,00	565,00	-	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	565,00	565,00	565,00	-	565,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00															
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	143 300,00	143 300,00	143 300,00	13 200,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	84 464,41	84 464,41	84 464,41	840,00	83 624,41															
		% wyk/pla	58,94	58,94	58,94	6,36	64,28															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	150,00	150,00	150,00	150,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-															
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	-															
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-															
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	-															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	840,00	840,00	840,00	840,00	-															
		% wyk/pla	6,46	6,46	6,46	6,46	-															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	17 384,29	17 384,29	17 384,29	-	17 384,29															
		% wyk/pla	41,39	41,39	41,39	-	41,39															
4300	Zakup usług pozostałych	plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	66 240,12	66 240,12	66 240,12	-	66 240,12															
		% wyk/pla	79,81	79,81	79,81	-	79,81															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00															
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	75095	4430	Różne opłaty i składki	plan	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
		75095	Pozostała działalność	plan	109 354,00	109 354,00	109 354,00	10 778,00	98 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	66 829,50	66 829,50	66 829,50	3 778,90	63 050,60													
				% wyk/pla	61,11	61,11	61,11	35,06	63,96													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	411,18	411,18	411,18	411,18															
			% wyk/pla	28,65	28,65	28,65	28,65															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	3 367,72	3 367,72	3 367,72	3 367,72															
			% wyk/pla	36,05	36,05	36,05	36,05															
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	36 474,60	36 474,60	36 474,60	-	36 474,60														
			% wyk/pla	56,99	56,99	56,99	-	56,99														
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00														
	4430	Różne opłaty i składki	plan	26 576,00	26 576,00	26 576,00	-	26 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	26 576,00	26 576,00	26 576,00	-	26 576,00														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00													
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	376,41	376,41	376,41	376,41															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	53,67	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	53,67	53,67	53,67	53,67															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7,76	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	7,76	7,76	7,76	0,00	7,76														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00														
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	24,56	24,56	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	24,56	24,56	24,56	24,56																
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	137 401,00	83 401,00	83 401,00	3 500,00	79 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	91 238,41	52 412,36	52 412,36	2 000,00	50 412,36							38 826,05	38 826,05	38 826,05	0,00	0,00			
			% wyk/pla	66,40	62,84	62,84	0,00	63,09							71,90	71,90	71,90	0,00	0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	plan	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	20 833,34											20 833,34	20 833,34	20 833,34	0,00	0,00			
			% wyk/pla	99,21											100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
				wykonanie	20 833,34	0,00											20 833,34	20 833,34			
				% wyk/pla	99,21												100,00	100,00			
75414			Obrona cywilna	plan	40 801,00	27 801,00	27 801,00	3 500,00	24 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00				
				wykonanie	6 539,66	6 539,66	6 539,66	2 000,00	4 539,66								0,00	0,00			
				% wyk/pla	16,03	23,52	23,52	57,14	18,68								0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				% wyk/pla	57,14	57,14	57,14	57,14													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00												
				% wyk/pla	3,23	3,23	3,23		3,23												
4220			Zakup środków żywności	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00														
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00														
4300			Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	321,36	321,36	321,36	-	321,36												
				% wyk/pla	64,27	64,27	64,27	-	64,27												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 801,00	3 801,00	3 801,00	-	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	3 582,30	3 582,30	3 582,30	-	3 582,30												
				% wyk/pla	94,25	94,25	94,25	-	94,25												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	13 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00				
				wykonanie	0,00	-	-									0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	-	-									0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	plan	75 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
				wykonanie	63 865,41	45 872,70	45 872,70		45 872,70							17 992,71	17 992,71				
				% wyk/pla	84,48	82,50	82,50		82,50							0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	45 497,70	45 497,70	45 497,70	-	45 497,70												
				% wyk/pla	84,26	84,26	84,26	-	84,26												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	375,00	375,00	375,00	-	375,00												
				% wyk/pla	23,44	23,44	23,44	-	23,44												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
				wykonanie	17 992,71	-										17 992,71	17 992,71				
				% wyk/pla	89,96	-										89,96	89,96				
757			Obsługa długu publicznego	plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	80 252,69	80 252,69										80 252,69					
				% wyk/pla	57,32	57,32										57,32					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00					
				wykonanie	80 252,69	80 252,69										80 252,69					
				% wyk/pla	57,32	57,32										57,32					
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	140 000,00	140 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00					
				wykonanie	80 252,69	80 252,69	-									80 252,69					
				% wyk/pla	57,32	57,32	-									57,32					
758			Różne rozliczenia	plan	183 617,32	160 117,32	160 117,32	0,00	160 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	plan	183 617,32	160 117,32	160 117,32	0,00	160 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00					
4810			Rezerwy	plan	160 117,32	160 117,32	160 117,32	0,00	160 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	plan	21 103 650,04	20 637 814,04	19 116 716,04	14 959 925,14	4 156 790,90	1 466 400,00	54 698,00	0,00	0,00	0,00	465 836,00	465 836,00		0,00	
				wykonanie	19 351 263,25	18 965 800,26	17 481 427,39	14 548 327,36	2 933 100,03	1 459 858,89	24 513,98				385 462,99	385 462,99			
				% wyk/pla	91,70	91,90	91,45	97,25	70,56	99,55	44,82				0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	plan	13 329 014,99	13 120 178,99	13 077 705,99	10 358 693,00	2 719 012,99	0,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	208 836,00	208 836,00		0,00	
				wykonanie	12 221 791,40	12 064 113,55	12 046 180,61	10 074 002,27	1 972 178,34	0,00	17 932,94	0,00	0,00	0,00	157 677,85	157 677,85	0,00	0,00	
				% wyk/pla	91,69	91,95	92,11	97,25	72,53	-	42,22	-	-	-	75,50	75,50	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	42 473,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	17 932,94	17 932,94					17 932,94								
				% wyk/pla	42,22	42,22					42,22								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 088 190,00	8 088 190,00	8 088 190,00	8 088 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	7 825 927,70	7 825 927,70	7 825 927,70	7 825 927,70											
				% wyk/pla	96,76	96,76	96,76	96,76											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	593 478,00	593 478,00	593 478,00	593 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	593 476,40	593 476,40	593 476,40	593 476,40											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 416 053,00	1 416 053,00	1 416 053,00	1 416 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 394 240,34	1 394 240,34	1 394 240,34	1 394 240,34											
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	98,46											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	131 376,00	131 376,00	131 376,00	131 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	130 765,18	130 765,18	130 765,18	130 765,18											
				% wyk/pla	99,54	99,54	99,54	99,54											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	112 776,00	112 776,00	112 776,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	112 774,18	112 774,18	112 774,18	112 774,18											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	198 204,00	198 204,00	198 204,00	-	198 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	184 942,87	184 942,87	184 942,87	-	184 942,87										
				% wyk/pla	93,31	93,31	93,31	-	93,31										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	360 738,00	360 738,00	360 738,00	-	360 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	261 194,07	261 194,07	261 194,07	-	261 194,07										
				% wyk/pla	72,41	72,41	72,41	-	72,41										
		4260	Zakup energii	plan	1 053 291,00	1 053 291,00	1 053 291,00	-	1 053 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	888 538,52	888 538,52	888 538,52	-	888 538,52										
				% wyk/pla	84,36	84,36	84,36	-	84,36										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 388,00	7 388,00	7 388,00	-	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	7 386,42	7 386,42	7 386,42	-	7 386,42										
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	7 929,00	7 929,00	7 929,00	-	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	5 865,00	5 865,00	5 865,00	-	5 865,00										
				% wyk/pla	73,97	73,97	73,97	-	73,97										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	657 049,99	657 049,99	657 049,99	-	657 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	212 264,15	212 264,15	212 264,15	-	212 264,15										
				% wyk/pla	32,31	32,31	32,31	-	32,31										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	15 139,00	15 139,00	15 139,00	-	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	14 819,75	14 819,75	14 819,75	-	14 819,75										
				% wyk/pla	97,89	97,89	97,89	-	97,89										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 534,00	1 534,00	1 534,00	-	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	730,75	730,75	730,75	-	730,75										
				% wyk/pla	47,64	47,64	47,64	-	47,64										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	27 525,00	27 525,00	27 525,00	-	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	27 523,67	27 523,67	27 523,67	-	27 523,67										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	324 595,00	324 595,00	324 595,00	-	324 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	324 594,60	324 594,60	324 594,60	-	324 594,60										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	25 015,00	25 015,00	25 015,00	-	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	25 013,00	25 013,00	25 013,00	-	25 013,00										
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	33 968,00	33 968,00	33 968,00	-	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	16 133,54	16 133,54	16 133,54	-	16 133,54										
				% wyk/pla	47,50	47,50	47,50	-	47,50										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 637,00	6 637,00	6 637,00	-	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 172,00	3 172,00	3 172,00	-	3 172,00										
				% wyk/pla	47,79	47,79	47,79	-	47,79										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	16 818,47	16 818,47	16 818,47	16 818,47	0,00										
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	208 836,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 836,00	208 836,00		0,00
				wykonanie	157 677,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 677,85	157 677,85		
				% wyk/pla	75,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,50	75,50		
80104			Przedszkola	plan	6 383 521,00	6 126 521,00	4 650 150,00	3 743 130,00	907 020,00	1 465 200,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00		0,00
				wykonanie	5 872 016,50	5 644 231,36	4 179 568,39	3 685 326,25	494 242,14	1 459 135,93	5 527,04					227 785,14	227 785,14		
				% wyk/pla	91,99	92,13	89,88	98,46	54,49	99,59	49,48					0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 459 135,93	1 459 135,93				1 459 135,93									
				% wyk/pla	99,59	99,59				99,59									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	11 171,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	5 527,04	5 527,04					5 527,04								
				% wyk/pla	49,48	49,48					49,48								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 015 855,00	3 015 855,00	3 015 855,00	3 015 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	2 962 620,47	2 962 620,47	2 962 620,47	2 962 620,47											
				% wyk/pla	98,23	98,23	98,23	98,23											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	203 270,00	203 270,00	203 270,00	203 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	203 269,22	203 269,22	203 269,22	203 269,22											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	432 605,00	432 605,00	432 605,00	432 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	432 603,91	432 603,91	432 603,91	432 603,91											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	48 611,00	48 611,00	48 611,00	48 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	44 776,39	44 776,39	44 776,39	44 776,39											
				% wyk/pla	92,11	92,11	92,11	92,11											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	40 315,00	40 315,00	40 315,00	40 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	39 853,90	39 853,90	39 853,90	39 853,90											
				% wyk/pla	98,86	98,86	98,86	98,86											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	115 911,00	115 911,00	115 911,00	0,00	115 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	114 066,14	114 066,14	114 066,14	0,00	114 066,14										
				% wyk/pla	98,41	98,41	98,41	0,00	98,41										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	14 948,82	14 948,82	14 948,82	-	14 948,82										
				% wyk/pla	93,43	93,43	93,43	-	93,43										
		4260	Zakup energii	plan	87 170,00	87 170,00	87 170,00	-	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	83 442,29	83 442,29	83 442,29	-	83 442,29										
				% wyk/pla	95,72	95,72	95,72	-	95,72										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 108,00	3 108,00	3 108,00	-	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	3 105,28	3 105,28	3 105,28	-	3 105,28										
				% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 471,00	6 471,00	6 471,00	-	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	5 293,60	5 293,60	5 293,60	-	5 293,60										
				% wyk/pla	81,80	81,80	81,80	-	81,80										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	464 000,00	464 000,00	464 000,00	-	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	62 261,67	62 261,67	62 261,67	-	62 261,67													
		% wyk/pla	13,42	13,42	13,42	-	13,42													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	67 620,30	67 620,30	67 620,30	-	67 620,30													
		% wyk/pla	99,44	99,44	99,44	-	99,44													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 864,00	4 864,00	4 864,00	-	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 863,84	4 863,84	4 863,84	-	4 863,84													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	498,00	498,00	498,00	-	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
4430	Różne opłaty i składki	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 869,92	2 869,92	2 869,92	-	2 869,92													
		% wyk/pla	82,00	82,00	82,00	-	82,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	126 589,00	126 589,00	126 589,00	-	126 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	126 589,00	126 589,00	126 589,00	-	126 589,00													
		% wyk/pla	100,00	82,16	82,16	-	82,16													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	118,08	118,08	118,08	-	118,08													
		% wyk/pla	15,74	15,74	15,74	-	15,74													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	6 959,00	6 959,00	6 959,00	-	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6 158,20	6 158,20	6 158,20	-	6 158,20													
		% wyk/pla	88,49	88,49	88,49	-	88,49													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	-	2 905,00													
		% wyk/pla	90,78	90,78	90,78	-	90,78													
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 474,00	2 474,00	2 474,00	-	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 202,36	2 202,36	2 202,36	-	2 202,36													
		% wyk/pla	89,02	89,02	89,02	-	89,02													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	257 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	227 785,14	-	0,00	0,00									227 785,14	227 785,14				
		% wyk/pla	88,63	-	0,00	0,00									88,63	88,63				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	337 880,00	337 880,00	337 880,00	312 380,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	329 681,27	329 681,27	329 681,27	304 244,67	25 436,60													
		% wyk/pla	97,57	97,57	97,57	97,40	99,75													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	38 903,36	38 903,36	38 903,36	38 903,36														
		% wyk/pla	84,57	84,57	84,57															
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6 058,38	6 058,38	6 058,38	6 058,38														
		% wyk/pla	86,55	86,55	86,55															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	259 380,00	259 380,00	259 380,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	259 282,93	259 282,93	259 282,93	259 282,93														
		% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96														
4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	25 436,60	25 436,60	25 436,60	-	25 436,60													
		% wyk/pla	99,75	99,75	99,75	-	99,75													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	85 758,00	85 758,00	85 758,00	-	85 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	29 834,00	29 834,00	29 834,00	-	29 834,00													
		% wyk/pla	34,79	34,79	34,79	-	34,79													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	67 201,00	67 201,00	67 201,00	-	67 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	11 743,00	11 743,00	11 743,00	-	11 743,00													
		% wyk/pla	17,47	17,47	17,47	-	17,47													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	18 557,00	18 557,00	18 557,00	-	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	18 091,00	18 091,00	18 091,00	-	18 091,00													
		% wyk/pla	97,49	97,49	97,49	-	97,49													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	579 200,00	579 200,00	578 146,00	523 639,00	54 507,00	-	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	527 912,49	527 912,49	526 858,49	474 994,32	51 864,17	-	1 054,00										
				% wyk/pla	91,15	91,15	91,13	90,71	95,15	-	100,00										
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 054,00	1 054,00	-	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	1 054,00	1 054,00					1 054,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	416 196,00	416 196,00	416 196,00	416 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	368 951,00	368 951,00	368 951,00	368 951,00													
				% wyk/pla	88,65	88,65	88,65	88,65													
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	30 798,00	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	30 796,37	30 796,37	30 796,37	30 796,37													
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	68 059,00	68 059,00	68 059,00	68 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	66 905,55	66 905,55	66 905,55	66 905,55													
				% wyk/pla	98,31	98,31	98,31	98,31													
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	6 737,67	6 737,67	6 737,67	6 737,67													
				% wyk/pla	96,50	96,50	96,50	96,50													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	17 454,74	17 454,74	17 454,74	-	17 454,74												
				% wyk/pla	99,74	99,74	99,74	-	99,74												
4260			Zakup energii	plan	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	3 381,41	3 381,41	3 381,41	-	3 381,41												
				% wyk/pla	57,95	57,95	57,95	-	57,95												
4270			Zakup usług remontowych	plan	556,00	556,00	556,00	-	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	555,10	555,10	555,10	-	555,10												
				% wyk/pla	99,84	99,84	99,84	-	99,84												
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	344,00	344,00	344,00	-	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	344,00	344,00	344,00	-	344,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	13 302,00	13 302,00	13 302,00	-	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	13 159,49	13 159,49	13 159,49	-	13 159,49												
				% wyk/pla	98,93	98,93	98,93	-	98,93												
4410			Podróże służbowe krajowe	plan	34,00	34,00	34,00	-	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	33,43	33,43	33,43	-	33,43												
				% wyk/pla	98,32	98,32	98,32	-	98,32												
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 536,00	16 536,00	16 536,00	-	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	16 536,00	16 536,00	16 536,00	-	16 536,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	400,00	400,00	400,00	-	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	-	400,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	1 603,73	1 603,73	1 603,73	1 603,73	-												
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-												
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	149 495,05	149 495,05	149 495,05	1 480,14	148 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	148 354,30	148 354,30	148 354,30	1 480,14	146 874,16												
				% wyk/pla	99,24	99,24	99,24	100,00	99,23												
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,01	0,01	0,01	-	0,01												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 480,14	1 480,14	1 480,14	1 480,14													
				wykonanie	1 480,14	1 480,14	1 480,14	1 480,14													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	148 014,90	148 014,90	148 014,90	-	148 014,90											
				wykonanie	146 874,15	146 874,15	146 874,15	-	146 874,15											
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23	-	99,23											
	80195		Pozostała działalność	plan	238 781,00	238 781,00	237 581,00	20 603,00	216 978,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	221 673,29	221 673,29	220 950,33	8 279,71	212 670,62	722,96										
				% wyk/pla	92,84	92,84	93,00	40,19	98,01	60,25										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	722,96	722,96				722,96										
				% wyk/pla	60,25	60,25				60,25										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	970,00	970,00	970,00	970,00												
				wykonanie	966,96	966,96	966,96	966,96												
				% wyk/pla	99,69	99,69	99,69	99,69												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	7 312,75	7 312,75	7 312,75	7 312,75												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 313,00	2 313,00	2 313,00		2 313,00											
				wykonanie	2 312,40	2 312,40	2 312,40		2 312,40											
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97		99,97											
		4260	Zakup energii	plan	31 574,00	31 574,00	31 574,00	-	31 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	27 282,65	27 282,65	27 282,65	-	27 282,65											
				% wyk/pla	86,41	86,41	86,41	-	86,41											
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	22 985,32	22 985,32	22 985,32	-	22 985,32											
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	-	99,94											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	160 091,00	160 091,00	160 091,00	-	160 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	160 090,25	160 090,25	160 090,25	-	160 090,25											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00												
851			Ochrona zdrowia	plan	495 041,50	322 066,45	242 066,45	124 628,10	117 438,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 975,05	172 975,05		0,00		
				wykonanie	358 133,01	186 599,96	131 249,96	61 310,50	69 939,46	55 350,00					171 533,05	171 533,05				
				% wyk/pla	72,34	57,94	54,22	49,19	59,55	69,19					99,17	99,17				
	85111		Szpital ogólny	plan	16 000,00										16 000,00	16 000,00				
				wykonanie	15 984,00										15 984,00	15 984,00				
				% wyk/pla	99,90										99,90	99,90				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	16 000,00										16 000,00	16 000,00				
				wykonanie	15 984,00										15 984,00	15 984,00				
				% wyk/pla	99,90										99,90	99,90				
	85141		Ratownictwo medyczne	plan	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05		0,00		
				wykonanie	15 575,05										15 575,05	15 575,05				
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05		0,00		
				wykonanie	15 575,05										15 575,05	15 575,05				
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	12 444,00	12 444,00	12 444,00	9 044,00	3 400,00											
				% wyk/pla	44,44	44,44	44,44	50,24	34,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	9 044,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00											
				% wyk/pla	50,24	50,24	50,24	50,24											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00										
				% wyk/pla	68,00	68,00	68,00		68,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	361 183,85	219 783,85	165 283,85	89 100,00	76 183,85	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00		0,00	
				wykonanie	243 433,94	103 459,94	73 609,94	38 085,68	35 524,26	29 850,00					139 974,00	139 974,00			
				% wyk/pla	67,40	47,07	44,54	42,74	46,63	54,77					0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	26 000,00	26 000,00				26 000,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00				100,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	3 850,00	3 850,00				3 850,00									
				% wyk/pla	13,51	13,51	-	-	-	13,51									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	3 506,88	3 506,88	3 506,88	3 506,88											
				% wyk/pla	36,91	36,91	36,91	36,91											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	34 578,80	34 578,80	34 578,80	34 578,80											
				% wyk/pla	43,44	43,44	43,44	43,44											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	8 185,27	8 185,27	8 185,27		8 185,27										
				% wyk/pla	90,95	90,95	90,95	0,00	90,95										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	61 183,85	61 183,85	61 183,85	0,00	61 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	27 338,99	27 338,99	27 338,99	0,00	27 338,99										
				% wyk/pla	44,68	44,68	0,00	44,68											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00		0,00	
				wykonanie	139 974,00										139 974,00	139 974,00			
				% wyk/pla	98,99										98,99	98,99			
85195			Pozostała działalność	plan	74 282,60	74 282,60	48 782,60	17 528,10	31 254,50	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	70 696,02	70 696,02	45 196,02	14 180,82	31 015,20	25 500,00									
				% wyk/pla	95,17	95,17	92,65	80,90	99,23	100,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	25 500,00	25 500,00	-	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	25 500,00	25 500,00	-			25 500,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	-			100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	11 567,67	11 567,67	11 567,67	11 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	11 564,74	11 564,74	11 564,74	11 564,74											
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 448,76	2 448,76	2 448,76	2 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	2 035,14	2 035,14	2 035,14	2 035,14											
				% wyk/pla	83,11	83,11	83,11	83,11											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	35,07	35,07	35,07	35,07											
				wykonanie	35,07	35,07	35,07	35,07											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	419,27	419,27	419,27	419,27											
				% wyk/pla	12,52	12,52	12,52	12,52											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	321,60	321,60	321,60		321,60										
				wykonanie	321,60	321,60	321,60		321,60										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 932,90	30 932,90	30 932,90	0,00	30 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	30 693,60	30 693,60	30 693,60		30 693,60										
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23		99,23										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	126,60	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	126,60	126,60	126,60	126,60											
				% wyk/pla	100,00	60,00	60,00	60,00											
852			Pomoc społeczna	plan	3 984 459,58	3 984 459,58	2 435 711,39	1 720 994,57	714 716,82	7 500,00	1 541 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 644 615,28	3 644 615,28	2 203 334,38	1 626 088,16	577 246,22	7 500,00	1 433 780,90								
				% wyk/pla	91,47	91,47	90,46	94,49	80,77	100,00	93,03								
	85202		Domy pomocy społecznej	plan	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	391 858,31	391 858,31	391 858,31	0,00	391 858,31										
				% wyk/pla	94,42	94,42	94,42	-	94,42										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	391 858,31	391 858,31	391 858,31	-	391 858,31										
				% wyk/pla	94,42	94,42	94,42	-	94,42										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	43 717,83	43 717,83	43 717,83	0,00	43 717,83										
				% wyk/pla	98,69	98,69	98,69	-	98,69										
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	43 717,83	43 717,83	43 717,83	-	43 717,83										
				% wyk/pla	98,69	98,69	98,69	-	98,69										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	485 300,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	417 798,23	417 798,23					417 798,23								
				% wyk/pla	86,09	86,09					86,09								
	3110		Świadczenia społeczne	plan	485 300,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	417 798,23	417 798,23					417 798,23								
				% wyk/pla	86,09	86,09					86,09								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	372 300,00	372 300,00	326,00	0,00	326,00	0,00	371 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	366 991,47	366 991,47	309,79	-	309,79	-	366 681,68								
				% wyk/pla	98,57	98,57	95,03	-	95,03	-	98,58								
	3110		Świadczenia społeczne	plan	371 974,00	371 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	366 681,68	366 681,68					366 681,68								
				% wyk/pla	98,58	98,58					98,58								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	309,79	309,79	309,79	-	309,79										
				% wyk/pla	95,03	95,03	95,03	-	95,03										
	85216		Zasiłki stałe	plan	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	499 814,30	499 814,30					499 814,30								
				% wyk/pla	99,58	99,58					52,11								
	3110		Świadczenia społeczne	plan	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	499 814,30	499 814,30					499 814,30								
				% wyk/pla	99,58	99,58					99,58								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 406 354,56	1 406 354,56	1 385 300,37	1 145 712,55	239 587,82	0,00	21 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 222 343,83	1 222 343,83	1 202 112,20	1 076 254,51	125 857,69	0,00	20 231,63								
				% wyk/pla	86,92	86,92	86,78	93,94	52,53	-	96,09								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	757,44	757,44								757,44								
		% wyk/pla	47,94	47,94								47,94								
3110	Świadczenia społeczne	plan	19 474,19	19 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	19 474,19	19 474,19								19 474,19								
		% wyk/pla	100,00	100,00								100,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	888 269,17	888 269,17	888 269,17	888 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	829 725,80	829 725,80	829 725,80	829 725,80														
		% wyk/pla	93,41	93,41	93,41	93,41														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	62 473,97	62 473,97	62 473,97	62 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	62 473,97	62 473,97	62 473,97	62 473,97														
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	157 272,63	157 272,63	157 272,63	157 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	147 973,03	147 973,03	147 973,03	147 973,03														
		% wyk/pla	94,09	94,09	94,09	94,09														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	16 096,78	16 096,78	16 096,78	16 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	14 481,71	14 481,71	14 481,71	14 481,71														
		% wyk/pla	89,97	89,97	89,97	89,97														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00														
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	51 895,81	51 895,81	51 895,81	0,00	51 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	45 762,61	45 762,61	45 762,61	-	45 762,61													
		% wyk/pla	88,18	88,18	88,18	-	88,18													
4260	Zakup energii	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	10 902,24	10 902,24	10 902,24	-	10 902,24													
		% wyk/pla	83,86	83,86	83,86	-	83,86													
4270	Zakup usług remontowych	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	731,06	731,06	731,06	-	731,06													
		% wyk/pla	52,22	52,22	52,22	-	52,22													
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	857,00	857,00	857,00	-	857,00													
		% wyk/pla	59,51	59,51	59,51	-	59,51													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	139 908,86	139 908,86	139 908,86	0,00	139 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	38 746,22	38 746,22	38 746,22	-	38 746,22													
		% wyk/pla	27,69	27,69	27,69	-	27,69													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	2 013,20	2 013,20	2 013,20	-	2 013,20													
		% wyk/pla	76,26	76,26	76,26	-	76,26													
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	88,76	88,76	88,76	-	88,76													
		% wyk/pla	8,88	8,88	8,88	-	8,88													
4430	Różne opłaty i składki	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	1 393,52	1 393,52	1 393,52	-	1 393,52													
		% wyk/pla	77,42	77,42	77,42	-	77,42													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	23 538,15	23 538,15	23 538,15	0,00	23 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	23 538,15	23 538,15	23 538,15	-	23 538,15													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	1 275,93	1 275,93	1 275,93	-	1 275,93													
		% wyk/pla	92,12	92,12	92,12	-	92,12													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	549,00	549,00	549,00	-	549,00													
		% wyk/pla	34,75	34,75	34,75	-	34,75													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	594 085,02	594 085,02	590 785,02	575 282,02	15 503,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	568 311,68	568 311,68	565 336,25	549 833,65	15 502,60	-	2 975,43											
		% wyk/pla	95,66	95,66	95,69	95,58	100,00	-	90,16											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				wykonanie	2 975,43	2 975,43				2 975,43													
				% wyk/pla	90,16	90,16				90,16													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	451 172,00	451 172,00	451 172,00	451 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	431 698,73	431 698,73	431 698,73	431 698,73															
				% wyk/pla	95,68	95,68	95,68	95,68															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34 927,02	34 927,02	34 927,02	34 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	34 927,02	34 927,02	34 927,02	34 927,02															
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	81 649,00	81 649,00	81 649,00	81 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	77 294,78	77 294,78	77 294,78	77 294,78															
				% wyk/pla	94,67	94,67	94,67	94,67															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 534,00	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	5 913,12	5 913,12	5 913,12	5 913,12															
				% wyk/pla	78,49	78,49	78,49	78,49															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	15 502,60	15 502,60	15 502,60	-	15 502,60														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	94 128,00	94 128,00						94 128,00											
				% wyk/pla	81,69	81,69						81,69											
	3110	Świadczenia społeczne	plan	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	94 128,00	94 128,00						94 128,00												
			% wyk/pla	81,69	81,69						81,69												
85295	Pozostała działalność	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	39 651,63	39 651,63	-	-	-	-	7 500,00	32 151,63													
		% wyk/pla	79,30	79,30	-	-	-	-	100,00	75,65													
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	7 500,00	7 500,00					7 500,00														
		% wyk/pla	100,00	100,00					100,00														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 100,00	1 100,00						1 100,00													
		wykonanie	1 028,25	1 028,25						1 028,25													
		% wyk/pla	93,48	93,48						93,48													
3110	Świadczenia społeczne	plan	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	31 123,38	31 123,38						31 123,38													
		% wyk/pla	75,18	75,18						75,18													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	224 157,69	94 157,69	91 517,69	59 890,00	31 627,69	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00					
		wykonanie	93 592,91	93 592,91	90 992,91	59 890,00	31 102,91		2 600,00							0,00	0,00						
		% wyk/pla	41,75	99,40	99,43	100,00	98,34		98,48							0,00	0,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	94 157,69	94 157,69	91 517,69	59 890,00	31 627,69	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			wykonanie	93 592,91	93 592,91	90 992,91	59 890,00	31 102,91	0,00	2 600,00													
			% wyk/pla	99,40	99,40	99,43	100,00	98,34	-	98,48													
	3110	Świadczenia społeczne	plan	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	2 600,00	2 600,00						2 600,00												
			% wyk/pla	98,48	98,48						98,48												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	45 767,00	45 767,00	45 767,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	45 767,00	45 767,00	45 767,00	45 767,00																
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00																
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	8 406,00	8 406,00	8 406,00	8 406,00																
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	884,00	884,00	884,00	884,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 711,49	5 711,49	5 711,49	0,00	5 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	5 209,41	5 209,41	5 209,41	-	5 209,41										
				% wyk/pla	91,21	91,21	91,21	-	91,21										
		4260	Zakup energii	plan	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	859,00	859,00	859,00	-	859,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00										
				wykonanie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	81,80	81,80	81,80	-	81,80										
				% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	8 406,00	8 406,00	8 406,00	-	8 406,00										
				% wyk/pla	99,74	99,74	99,74	-	99,74										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	107,00	107,00	107,00	-	107,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	136,00	136,00	136,00	-	136,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	187,00	187,00	187,00	-	187,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 550,20	1 550,20	1 550,20	0,00	1 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 550,20	1 550,20	1 550,20	-	1 550,20										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	166,50	166,50	166,50	-	166,50										
				% wyk/pla	99,70	99,70	99,70	-	99,70										
	85395		Pozostała działalność	plan	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00
				wykonanie	0,00											0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00											0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00
				wykonanie	0,00											0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00											0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	986 325,00	986 325,00	753 248,00	712 161,00	41 087,00	66 900,00	166 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	934 431,63	934 431,63	728 910,09	687 823,79	41 086,30	66 449,94	139 071,60								
				% wyk/pla	94,74	94,74	96,77	96,58	100,00	99,33	83,69								
	85401		Świetlice szkolne	plan	756 692,00	756 692,00	753 248,00	712 161,00	41 087,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	730 500,09	730 500,09	728 910,09	687 823,79	41 086,30	-	1 590,00								
				% wyk/pla	96,54	96,54	96,77	96,58	100,00	-	46,17								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 590,00	1 590,00					1 590,00								
				% wyk/pla	46,17	46,17					46,17								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	582 517,00	582 517,00	582 517,00	582 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	558 938,20	558 938,20	558 938,20	558 938,20											
				% wyk/pla	95,95	95,95	95,95	95,95											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35 175,00	35 175,00	35 175,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	35 173,70	35 173,70	35 173,70	35 173,70											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk/pla	87 244,00 86 609,96 99,27	87 244,00 86 609,96 99,27	87 244,00 86 609,96 99,27	87 244,00 86 609,96 99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonanie % wyk/pla	5 850,00 5 812,24 99,35	5 850,00 5 812,24 99,35	5 850,00 5 812,24 99,35	5 850,00 5 812,24 99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/pla	500,00 499,44 99,89	500,00 499,44 99,89	500,00 499,44 99,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan wykonanie % wyk/pla	3 998,00 3 997,99 100,00	3 998,00 3 997,99 100,00	3 998,00 3 997,99 100,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk/pla	411,00 411,00 100,00	411,00 411,00 100,00	411,00 411,00 100,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/pla	900,00 900,00 100,00	900,00 900,00 100,00	900,00 900,00 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie % wyk/pla	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie % wyk/pla	35 278,00 35 277,87 100,00	35 278,00 35 277,87 100,00	35 278,00 35 277,87 100,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan wykonanie % wyk/pla	1 375,00 1 289,69 93,80	1 375,00 1 289,69 93,80	1 375,00 1 289,69 93,80	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan wykonanie % wyk/pla	66 900,00 66 449,94 99,33	66 900,00 66 449,94 99,33	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan wykonanie % wyk/pla	66 900,00 66 449,94 99,33	66 900,00 66 449,94 99,33	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan wykonanie % wyk/pla	111 433,00 86 181,60 77,34	111 433,00 86 181,60 77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	plan wykonanie % wyk/pla	111 433,00 86 181,60 77,34	111 433,00 86 181,60 77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan wykonanie % wyk/pla	51 300,00 51 300,00 0,00	51 300,00 51 300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	plan wykonanie % wyk/pla	51 300,00 51 300,00 100,00	51 300,00 51 300,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
855			Rodzina	plan wykonanie % wyk/pla	17 578 007,19 17 397 043,68 98,97	17 578 007,19 17 397 043,68 98,97	1 962 356,25 1 783 550,87 90,89	1 143 085,73 1 104 325,05 96,61	819 270,52 679 225,82 82,91	0,00	15 615 650,94 15 613 492,81 99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan wykonanie % wyk/pla	11 799 400,00 11 799 400,00 100,00	11 799 400,00 11 799 400,00 100,00	99 426,06 99 426,06 100,00	87 526,73 87 526,73 100,00	11 899,33 11 899,33 100,00	0,00	11 699 973,94 11 699 973,94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	plan wykonanie % wyk/pla	11 699 973,94 11 699 973,94 100,00	11 699 973,94 11 699 973,94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 973,94 11 699 973,94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk/pla	67 641,93 67 641,93 100,00	67 641,93 67 641,93 100,00	67 641,93 67 641,93 100,00	67 641,93 67 641,93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 206,17	14 206,17	14 206,17	14 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	14 206,17	14 206,17	14 206,17	14 206,17														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 632,63	1 632,63	1 632,63	1 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	1 632,63	1 632,63	1 632,63	1 632,63														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00														
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 354,14	10 354,14	10 354,14	0,00	10 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	10 354,14	10 354,14	10 354,14	-	10 354,14													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 295,19	1 295,19	1 295,19	0,00	1 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	1 295,19	1 295,19	1 295,19	-	1 295,19													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	-	250,00													
				% wyk/pla	250,00	250,00	250,00	-	250,00													
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 098 793,48	4 098 793,48	187 116,48	182 341,00	4 775,48	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	4 096 268,93	4 096 268,93	186 639,75	181 864,97	4 774,78	-	3 909 629,18											
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,75	99,74	99,99	-	99,95											
85503	3110	Świadczenia społeczne	plan	3 911 677,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	3 909 629,18	3 909 629,18							3 909 629,18										
			% wyk/pla	99,95	99,95							99,95										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	143 054,56	143 054,56	143 054,56	143 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	142 675,20	142 675,20	142 675,20	142 675,20															
			% wyk/pla	99,73	99,73	99,73	99,73															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 263,44	11 263,44	11 263,44	11 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	11 263,44	11 263,44	11 263,44	11 263,44															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 787,19	26 787,19	26 787,19	26 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	26 722,71	26 722,71	26 722,71	26 722,71															
			% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	99,76															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 235,81	1 235,81	1 235,81	1 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	1 203,62	1 203,62	1 203,62	1 203,62															
			% wyk/pla	97,40	97,40	97,40	97,40															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124,00	124,00	124,00		124,00															
		wykonanie	124,00	124,00	124,00		124,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00															
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 651,48	4 651,48	4 651,48	0,00	4 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	4 650,78	4 650,78	4 650,78	-	4 650,78															
		% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98															
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00															
		wykonanie	647,66	647,66	647,66	0,00	647,66															
		% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95															
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	648,00	648,00	648,00		648,00														
			wykonanie	647,66	647,66	647,66		647,66														
			% wyk/pla	99,95	99,95	99,95		99,95														
85504	Wspieranie rodziny	plan	121 195,52	121 195,52	121 195,52	117 379,00	3 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		wykonanie	120 738,11	120 738,11	120 738,11	116 921,73	3 816,38															
		% wyk/pla	99,62	99,62	99,62	99,61	100,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	0,00	0,00								0,00								
				% wyk/pla	0,00	0,00								0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	93 160,00	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	92 972,95	92 972,95	92 972,95	92 972,95														
				% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	99,80														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	5 234,69	5 234,69	5 234,69	5 234,69														
				% wyk/pla	95,35	95,35	95,35	95,35														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	16 881,72	16 881,72	16 881,72	16 881,72															
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	1 832,37	1 832,37	1 832,37	1 832,37															
			% wyk/pla	99,37	99,37	99,37	99,37															
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	715,86	715,86	715,86		715,86														
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98		99,98														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
	85508	Rodziny zastępcze	plan	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	130 925,23	130 925,23	130 925,23	-	130 925,23														
			% wyk/pla	99,19	99,19	99,19	-	99,19														
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	130 925,23	130 925,23	130 925,23	-	130 925,23															
		% wyk/pla	99,19	99,19	99,19	-	99,19															
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	276 521,86	276 521,86	276 521,86	-	276 521,86															
		% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76															
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	276 521,86	276 521,86	276 521,86	0,00	276 521,86															
		% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76															
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	74 112,72	74 112,72	74 112,72	-	74 112,72															
		% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	-	97,65															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	74 112,72	74 112,72	74 112,72	-	74 112,72															
		% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	-	97,65															
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	1 072 870,19	1 072 870,19	1 068 870,19	755 839,00	313 031,19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	898 429,17	898 429,17	894 539,48	718 011,62	176 527,86	-	3 889,69													
		% wyk/pla	83,74	83,74	83,69	95,00	56,39	-	97,24													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	3 889,69	3 889,69								3 889,69										
		% wyk/pla	97,24	97,24								97,24										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	582 306,00	582 306,00	582 306,00	582 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	553 919,79	553 919,79	553 919,79	553 919,79																
		% wyk/pla	95,13	95,13	95,13	95,13																
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27																
		% wyk/pla	98,85	98,85	98,85	98,85																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	97 193,00	97 193,00	97 193,00	97 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		wykonanie	92 597,27	92 597,27	92 597,27	92 597,27																
		% wyk/pla	95,27	95,27	95,27	95,27																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	11 763,29	11 763,29	11 763,29	11 763,29											
				% wyk/pla	95,33	95,33	95,33	95,33											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	18 979,42	18 979,42	18 979,42	18 979,42											
				% wyk/pla	86,27	86,27	86,27	86,27											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	45 427,34	45 427,34	45 427,34	-	45 427,34										
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86										
		4220	Zakup środków żywności	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	49 799,22	49 799,22	49 799,22	-	49 799,22										
				% wyk/pla	95,77	95,77	95,77	-	95,77										
		4260	Zakup energii	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	28 250,37	28 250,37	28 250,37	-	28 250,37										
				% wyk/pla	56,50	56,50	56,50	-	56,50										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	65 551,19	65 551,19	65 551,19	0,00	65 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	437,00	437,00	437,00	-	437,00										
				% wyk/pla	99,32	99,32	99,32	-	99,32										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	69 366,00	69 366,00	69 366,00	0,00	69 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	25 969,62	25 969,62	25 969,62	-	25 969,62										
				% wyk/pla	37,44	37,44	37,44	-	37,44										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00										
				% wyk/pla	73,33	73,33	73,33	-	73,33										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	77,80	77,80	77,80	-	77,80										
				% wyk/pla	38,90	38,90	38,90	-	38,90										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	3 940,89	3 940,89	3 940,89	-	3 940,89										
				% wyk/pla	94,28	94,28	94,28	-	94,28										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20 704,00	20 704,00	20 704,00	0,00	20 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	19 254,23	19 254,23	19 254,23	-	19 254,23										
				% wyk/pla	93,00	93,00	93,00	-	93,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 776,39	1 776,39	1 776,39	-	1 776,39										
				% wyk/pla	59,21	59,21	59,21	-	59,21										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	495,00	495,00	495,00	-	495,00										
				% wyk/pla	82,50	82,50	82,50	-	82,50										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	221,58	221,58	221,58	221,58	-										
				% wyk/pla	22,16	22,16	22,16	22,16	-										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	11 318 253,18	8 053 954,44	7 829 093,38	491 340,00	7 337 753,38	221 861,06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 298,74	3 264 298,74		0,00	
				wykonanie	8 800 891,75	7 644 817,16	7 421 228,74	459 580,96	6 961 647,78	221 861,06	1 727,36				1 156 074,59	1 156 074,59			
				% wyk/pla	77,76	94,92	94,79	93,54	94,87	100,00	0,00				35,42	35,42			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 754 879,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 579,00	2 743 579,00		0,00	
				wykonanie	934 295,88	10 457,00	10 457,00	-	10 457,00						923 838,88	923 838,88			
				% wyk/pla	33,91	92,54	92,54	-	92,54						33,67	33,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	10 457,00	10 457,00	10 457,00	-	10 457,00										
				% wyk/pla	92,54	92,54	92,54	-	92,54										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 743 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 579,00	2 743 579,00		0,00	
				wykonanie	923 838,88										923 838,88	923 838,88			
				% wyk/pla	33,67										33,67	33,67			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	5 324 766,06	5 324 766,06	5 102 905,00	0,00	5 102 905,00	221 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
				wykonanie	5 324 726,74	5 324 726,74	5 102 865,68	-	5 102 865,68	221 861,06													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00													
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	221 861,06	221 861,06	0,00		221 861,06														
				wykonanie	221 861,06	221 861,06	0,00		221 861,06														
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00		100,00														
4300			Zakup usług pozostałych	plan	5 102 905,00	5 102 905,00	5 102 905,00	0,00	5 102 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
				wykonanie	5 102 865,68	5 102 865,68	5 102 865,68	-	5 102 865,68														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
90003			Oczyszczanie miast i wsi	plan	720 342,44	720 342,44	720 342,44	0,00	720 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
				wykonanie	644 702,94	644 702,94	644 702,94	-	644 702,94														
				% wyk/pla	89,50	89,50	89,50	-	89,50														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	39 003,88	39 003,88	39 003,88	-	39 003,88														
				% wyk/pla	92,87	92,87	92,87	-	92,87														
4300			Zakup usług pozostałych	plan	678 342,44	678 342,44	678 342,44	0,00	678 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	605 699,06	605 699,06	605 699,06	-	605 699,06														
				% wyk/pla	89,29	89,29	89,29	-	89,29														
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	365 493,23	365 493,23	365 493,23	-	365 493,23														
				% wyk/pla	99,08	99,08	99,08	-	99,08														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	64 753,01	64 753,01	64 753,01	-	64 753,01														
				% wyk/pla	99,01	99,01	99,01	-	99,01														
4300			Zakup usług pozostałych	plan	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	300 740,22	300 740,22	300 740,22	-	300 740,22														
				% wyk/pla	99,09	99,09	99,09	-	99,09														
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	188 876,00	20 876,00	20 876,00	9 800,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00			0,00		
				wykonanie	108 276,62	17 028,15	17 028,15	9 653,17	7 374,98								91 248,47	91 248,47					
				% wyk/pla	57,33	81,57	81,57	98,50	66,59								0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51															
				% wyk/pla	98,52	98,52	98,52	98,52															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	1 386,98	1 386,98	1 386,98	1 386,98															
				% wyk/pla	98,44	98,44	98,44	98,44															
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	197,68	197,68	197,68	197,68															
				% wyk/pla	98,35	98,35	98,35	98,35															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	2 899,00	2 899,00	2 899,00		2 899,00														
				% wyk/pla	43,92	43,92	43,92		43,92														
4300			Zakup usług pozostałych	plan	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	4 475,98	4 475,98	4 475,98	-	4 475,98														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00														
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00			0,00		
				wykonanie	91 248,47												91 248,47	91 248,47					
				% wyk/pla	54,31												54,31	54,31					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	962 719,74	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74				0,00			
				wykonanie	744 578,62	603 591,38	603 591,38	-	603 591,38							140 987,24	140 987,24						
				% wyk/pla	77,34	90,09	90,09	-	90,09							48,16	48,16						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00														
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4260	Zakup energii	plan	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	381 985,84	381 985,84	381 985,84	-	381 985,84													
		% wyk/pla	90,73	90,73	90,73	-	90,73													
4270	Zakup usług remontowych	plan	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	204 381,50	204 381,50	204 381,50	-	204 381,50													
		% wyk/pla	99,70	99,70	99,70	-	99,70													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	17 224,04	17 224,04	17 224,04		17 224,04													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	292 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74	0,00	0,00		
		wykonanie	140 987,24												140 987,24	140 987,24				
		% wyk/pla	48,16												48,16	48,16				
90095	Pozostała działalność	plan	997 769,94	937 769,94	934 769,94	481 540,00	453 229,94	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	678 817,72	678 817,72	677 090,36	449 927,79	227 162,57	0,00	1 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk/pla	68,03	72,39	72,43	93,44	50,12	-	57,58											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 727,36	1 727,36					1 727,36											
		% wyk/pla	57,58	57,58					22,30											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	302 559,31	302 559,31	302 559,31	302 559,31														
		% wyk/pla	99,20	99,20	99,20	99,20														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	25 738,16	25 738,16	25 738,16	25 738,16														
		% wyk/pla	98,99	98,99	98,99	98,99														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	60 473,10	60 473,10	60 473,10	60 473,10														
		% wyk/pla	77,53	77,53	77,53	77,53														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 564,67	4 564,67	4 564,67	4 564,67														
		% wyk/pla	82,39	82,39	82,39	82,39														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	56 592,55	56 592,55	56 592,55	56 592,55														
		% wyk/pla	84,47	84,47	84,47	84,47														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	69 637,69	69 637,69	69 637,69	0,00	69 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	27 119,43	27 119,43	27 119,43	-	27 119,43													
		% wyk/pla	38,94	38,94	38,94	-	38,94													
4260	Zakup energii	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	51 486,23	51 486,23	51 486,23	-	51 486,23													
		% wyk/pla	85,81	85,81	85,81	-	85,81													
4270	Zakup usług remontowych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	15 850,15	15 850,15	15 850,15	-	15 850,15													
		% wyk/pla	52,83	52,83	52,83	-	52,83													
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 864,00	2 864,00	2 864,00	-	2 864,00													
		% wyk/pla	71,60	71,60	71,60	-	71,60													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	250 471,25	250 471,25	250 471,25	0,00	250 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	94 832,36	94 832,36	94 832,36	-	94 832,36													
		% wyk/pla	37,86	37,86	37,86	-	37,86													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	792,48	792,48	792,48	-	792,48													
		% wyk/pla	52,83	52,83	52,83	-	52,83													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00													
4430	Różne opłaty i składki	plan	31 671,00	31 671,00	31 671,00	0,00	31 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	31 671,00	31 671,00	31 671,00	-	31 671,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 546,92	2 546,92	2 546,92	-	2 546,92										
				% wyk/pla	94,33	94,33	94,33	-	94,33										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
				wykonanie	0,00										0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00										0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	3 504 834,00	3 376 834,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 211 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00		0,00
				wykonanie	2 130 647,02	2 130 647,02	0,00	0,00	0,00	2 130 647,02									
				% wyk/pla	60,79	63,10	0,00	0,00	0,00	66,34									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 747 437,00	1 747 437,00	160 000,00	0,00	160 000,00	1 587 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 093 523,02	1 093 523,02	0,00	0,00	0,00	1 093 523,02									
				% wyk/pla	62,58	62,58	0,00	-	0,00	68,89									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 587 437,00	1 587 437,00	0,00	0,00	0,00	1 587 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	1 093 523,02	1 093 523,02				1 093 523,02									
				% wyk/pla	68,89	68,89				68,89									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
	92116		Biblioteki	plan	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	631 759,88	631 759,88				631 759,88									
				% wyk/pla	68,59	68,59				68,59									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	631 759,88	631 759,88				631 759,88									
				% wyk/pla	68,59	68,59				68,59									
	92118		Muzea	plan	826 397,00	698 397,00	0,00	0,00	0,00	698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	400 364,12	400 364,12				400 364,12									
				% wyk/pla	48,45	57,33				57,33									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	698 397,00	698 397,00	0,00	0,00	0,00	698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	400 364,12	400 364,12				400 364,12									
				% wyk/pla	57,33	57,33				57,33									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	128 000,00											128 000,00	128 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00										0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	0,00	0,00			0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00			0,00										
	92195		Pozostała działalność	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00				100,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00				100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
926			Kultura fizyczna	plan	2 315 940,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 940,00	2 154 940,00		0,00			
				wykonanie	1 624 428,09	147 500,00				147 500,00								1 476 928,09	1 476 928,09			
				% wyk/pla	70,14	91,61				91,61								68,54	68,54			
92601			Obiekty sportowe	plan	2 154 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 940,00	2 154 940,00		0,00			
				wykonanie	1 476 928,09												1 476 928,09	1 476 928,09				
				% wyk/pla	68,54												68,54	68,54				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 154 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 940,00	2 154 940,00		0,00			
				wykonanie	1 476 928,09												1 476 928,09	1 476 928,09				
				% wyk/pla	68,54												68,54	68,54				
92695			Pozostała działalność	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	147 500,00	147 500,00				147 500,00												
				% wyk/pla	91,61	91,61				91,61												
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	147 500,00	147 500,00				147 500,00												
				% wyk/pla	91,61	91,61				91,61												
Wydatki ogółem:				plan	70 623 982,77	62 810 512,61	39 878 118,42	23 358 329,38	16 519 789,04	5 219 980,06	17 572 414,13	0,00	0,00	140 000,00	7 813 470,16	7 813 470,16		0,00				
				wykonanie	62 076 382,85	57 672 132,69	36 117 237,47	22 313 639,96	13 803 597,51	4 093 651,61	17 380 990,92			80 252,69	4 404 250,16	4 404 250,16						
				% wyk/pla	87,90	91,82	90,57	95,53	83,56	78,42	98,91	0,00	0,00	57,32	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00			

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA CHOJNOWA W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	5 060 658,58	4 766 942,28	94,20
	80101		Szkoły Podstawowe	4 600 659,00	4 316 793,99	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	10 619,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 994,00	2 985 073,70	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 914,00	224 913,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 933,00	528 121,22	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 715,00	48 105,39	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,00	1 896,26	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	30 529,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 670,00	131 146,44	87,62
		4260	Zakup energii	155 291,00	154 658,18	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 919,00	1 918,19	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	2 029,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 050,00	46 751,98	18,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 639,00	4 638,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 435,00	8 434,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 545,00	123 544,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	33,00	94,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 808,00	3 807,59	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 837,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 604,00	8 603,44	99,99
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	10 000,00	9 985,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	3 443,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 557,00	6 542,00	99,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 464,00	225 601,45	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 119,00	162 975,11	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,00	12 500,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,00	29 984,63	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,00	2 137,14	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,09	99,98
		4260	Zakup energii	2 420,00	2 243,01	92,69
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	284,50	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	2 055,46	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 079,58	63 414,03	98,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,44	634,44	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 445,14	62 779,59	98,95
	80195		Pozostała działalność	155 456,00	151 147,81	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	829,44	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	5 652,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 312,40	99,97
		4260	Zakup energii	31 574,00	27 282,65	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 985,32	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 086,00	92 085,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 737,40	387 895,66	99,78
	85401		Świetlice szkolne	346 627,00	345 785,26	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 711,00	262 625,94	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	44 896,77	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	3 349,10	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,44	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082,00	13 081,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	618,03	87,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 110,40	42 110,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 110,40	42 110,40	100,00
			Razem	5 449 395,98	5 154 837,94	94,59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
851			Ochrona zdrowia	2 139,00	2 138,07	99,96
	85195		Pozostała działalność	2 139,00	2 138,07	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,67	1 436,74	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,76	250,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,07	35,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,50	343,50	100,00
852			Pomoc społeczna	3 560 531,58	3 237 972,18	90,94
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	391 858,31	94,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	391 858,31	94,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 300,00	43 717,83	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	43 717,83	98,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 300,00	417 798,23	86,09
		3110	Świadczenia społeczne	485 300,00	417 798,23	86,09
	85216		Zasiłki stałe	501 900,00	499 814,30	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	501 900,00	499 814,30	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404 726,56	1 222 343,83	87,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	757,44	47,94
		3110	Świadczenia społeczne	19 474,19	19 474,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 641,17	829 725,80	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 473,97	62 473,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 272,63	147 973,03	94,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,78	14 481,71	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 895,81	45 762,61	88,18
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 902,24	83,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	731,06	52,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	857	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	139 908,86	38 746,22	27,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 013,20	76,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,76	8,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 393,52	77,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,15	23 538,15	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 385,00	1 275,93	92,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	549	34,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 085,02	568 311,68	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 975,43	90,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 172,00	431 698,73	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 927,02	34 927,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 649,00	77 294,78	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 534,00	5 913,12	78,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 220,00	94 128,00	81,69
		3110	Świadczenia społeczne	115 220,00	94 128,00	81,69
855			Rodzina	4 295 821,00	4 291 051,56	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 793,48	4 096 268,93	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 677,00	3 909 629,18	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 054,56	142 675,20	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,44	11 263,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 787,19	26 722,71	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,81	1 203,62	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	124	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,48	4 650,78	99,98
	85503			648,00	647,66	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	647,66	99,95
	85504		Wspieranie rodziny	120 479,52	120 022,25	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 160,00	92 972,95	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 234,69	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 885,00	16 881,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 832,37	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	74 112,72	97,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00	74 112,72	97,65
Razem:				7 858 491,58	7 531 161,81	95,83
Przedszkole Miejskiej Nr 1 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 336 393,00	2 092 739,40	89,57
	80104		Przedszkola	2 312 573,00	2 081 415,40	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 735,78	78,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 544,00	1 416 384,90	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 229,00	100 228,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 618,00	205 617,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 467,00	22 633,00	85,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 332,00	17 871,47	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 411,00	68 950,88	97,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 050,52	88,13
		4260	Zakup energii	46 000,00	42 279,49	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 008,00	1 007,51	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 822,60	60,75
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	30 734,02	13,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,00	2 501,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 453,36	72,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 714,00	62 714,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 699,30	82,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 205,00	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	91 525,34	89,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 824,00	94,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 824,00	94,13
	80195		Pozostała działalność	20 820,00	8 500,00	40,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 320,00	0,00	0,00
Razem:				2 336 393,00	2 092 739,40	89,57
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 339 769,00	2 136 585,07	91,32
	80104		Przedszkola	2 330 769,00	2 127 585,07	91,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 792,00	2 791,26	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 211,00	1 546 235,57	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 041,00	103 040,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 987,00	226 986,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 144,00	22 143,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 983,00	21 982,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 115,26	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 898,30	98,73
		4260	Zakup energii	41 170,00	41 162,80	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 097,77	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 471,00	3 471,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	31 527,65	13,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	2 361,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,56	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 875,00	63 875,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	118,08	23,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,00	2 458,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 474,00	2 202,36	89,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				2 339 769,00	2 136 585,07	91,32
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	8 718 741,46	8 201 500,86	94,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 260 186,00	7 746 719,56	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	7 313,94	57,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 855,00	4 840 854,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 564,00	368 563,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 120,00	866 119,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 661,00	82 659,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 879,00	110 877,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 674,00	154 413,49	92,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 068,00	130 047,63	61,61
		4260	Zakup energii	898 000,00	733 880,34	81,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 469,00	5 468,23	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 836,00	65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	164 912,17	42,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 181,50	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	597,03	42,65
		4430	Różne opłaty i składki	19 090,00	19 089,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 050,00	201 050,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 980,00	24 980,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 160,00	12 325,95	40,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 335,00	27,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 216,00	8 215,03	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	14 025,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 300,00	92,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 725,00	95,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 635,00	302 311,04	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 976,00	205 975,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 297,00	18 296,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 921,00	36 920,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 601,00	4 600,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 455,65	99,65
		4260	Zakup energii	3 415,00	1 138,40	33,34
		4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,00	11 104,03	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,00	1 603,73	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 415,46	84 940,26	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,70	845,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 569,76	84 094,56	99,44
	80195		Pozostała działalność	53 505,00	53 505,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 505,00	53 505,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 988,40	404 753,23	99,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	85401		Świetlice szkolne	384 718,00	384 714,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 313,00	296 312,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 709,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 714,00	41 713,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 463,14	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 498,00	3 497,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 196,00	22 196,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	671,66	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	22 270,40	20 038,40	89,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 270,40	20 038,40	89,98
Razem:				9 125 729,86	8 606 254,09	94,31
Urząd Miejski w Chojnowie						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 681,95	5 680,77	34,05
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	610,00	608,82	99,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	610,00	608,82	99,81
	01095		Pozostała działalność	5 071,95	5 071,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,95	22,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,50	76,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 972,50	4 972,50	100,00
600			Transport i łączność	1 378 763,37	1 075 258,91	77,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	42,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 520,37	1 011 759,17	76,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 071,93	84,45
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	62 510,87	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	128 707,28	65,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,2	9,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 920,37	777 378,89	79,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 573 083,00	1 521 472,33	96,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 000,00	374 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	374 000,00	374 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 083,00	1 147 472,33	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 650,24	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	9 955,83	57,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	994 666,88	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	109 644,44	103 312,05	94,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 427,38	97,95
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	787,56	681,95	86,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	281 760,00	170 415,08	60,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	17 482,00	34,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	16 982,00	35,01
	71035		Cmentarze	231 760,00	152 933,08	65,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 057,31	25,29
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 821,00	47,76
		4270	Zakup usług remontowych	31 860,00	27 860,00	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	41 083,89	47,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	994,15	82,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	74 116,73	87,20
750			Administracja publiczna	5 399 055,95	4 794 066,04	88,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 633,24	159 633,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 365,36	122 365,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 619,93	19 619,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,31	2 797,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,10	6 128,10	100,00
		4260	Zakup energii	2 612,14	2 612,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,62	5 191,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,16	98,16	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455,62	455,62	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	167 936,61	78,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 497,80	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	626,35	10,44
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	289,29	9,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 637,20	39,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,97	44,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 743 596,71	4 285 030,28	90,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 485,00	4 484,70	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 306,47	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 376,00	2 730 190,72	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 024,00	199 159,30	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 569,00	493 286,17	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 345,00	43 520,17	61,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 394,00	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	93 545,01	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 593,00	96 281,54	75,46
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 850,13	57,00
		4260	Zakup energii	76 300,00	64 242,09	84,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 623,60	95,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 190,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	288 575,71	287 350,36	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 321,65	23 206,22	99,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	455,62	17,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 298,38	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 207,60	85,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 021,00	81 006,33	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 178,35	1 178,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	33 242,96	98,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	23 700,27	95,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 028,00	11 189,79	69,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	24 046,50	37,57
	75056		Spis powszechny i inne	30 172,00	30 172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 607,00	29 607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	84 464,41	58,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	840,00	6,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 384,29	41,39
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	66 240,12	79,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 354,00	66 829,50	61,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	411,18	28,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	3 367,72	36,05
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	36 474,60	56,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 576,00	26 576,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,41	376,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,67	53,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,60	2 189,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	7,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,56	24,56	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 401,00	91 238,41	66,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	20 833,34	99,21
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	21 000,00	20 833,34	99,21
	75414		Obrona cywilna	40 801,00	6 539,66	16,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	636,00	3,23
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	321,36	64,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 801,00	3 582,30	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 600,00	63 865,41	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 497,70	84,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	375,00	23,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 992,71	89,96
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	80 252,69	57,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	80 252,69	57,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	80 252,69	57,32
758			Różne rozliczenia	183 617,32	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 617,32	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 117,32	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 648 088,00	2 153 495,64	81,32
	80101		Szkoły podstawowe	468 169,99	158 277,85	33,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 341,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999,99	600,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 836,00	157 677,85	75,50
	80104		Przedszkola	1 740 179,00	1 663 016,03	95,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 200,00	1 459 135,93	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	68 000,00	67 620,30	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	136 259,80	87,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 880,00	329 681,27	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	38 903,36	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 058,38	86,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 380,00	259 282,93	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 436,60	99,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 758,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 758,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 101,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 101,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,01	0,01	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 520,48	84,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	722,96	60,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	492 902,50	355 994,94	72,22
	85111			16 000,00	15 984,00	99,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 984,00	99,90
	85141		Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 575,05	15 575,05	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 444,00	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 044,00	50,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	68,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 183,85	243 433,94	67,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	3 850,00	13,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 506,88	36,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	34 578,80	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 185,27	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 183,85	27 338,99	44,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	139 974,00	98,99
	85195		Pozostała działalność	72 143,60	68 557,95	95,03
		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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 128,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	1 784,38	81,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	419,27	12,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,60	249,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 589,40	30 350,10	99,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,60	126,60	100,00
852			Pomoc społeczna	423 928,00	406 643,10	95,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 300,00	366 991,47	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	371 974,00	366 681,68	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	309,79	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	39 651,63	79,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 028,25	93,48
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	31 123,38	75,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 599,20	141 782,74	74,39
	85401		Świetlice szkolne	25 347,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 493,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 900,00	66 449,94	99,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 900,00	66 449,94	99,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	47 052,20	24 032,80	51,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 052,20	24 032,80	51,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 300,00	51 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 300,00	51 300,00	100,00
855			Rodzina	12 343 067,19	12 207 562,95	98,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 400,00	11 799 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 699 973,94	11 699 973,94	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 641,93	67 641,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 206,17	14 206,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,63	1 632,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,14	10 354,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,19	1 295,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	130 925,23	99,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	130 925,23	99,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 200,00	276 521,86	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	276 521,86	99,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	133 751,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 551,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 318 253,18	8 800 891,75	77,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 879,00	934 295,88	33,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 457,00	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 579,00	923 838,88	33,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 861,06	221 861,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102 905,00	5 102 865,68	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 342,44	644 702,94	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 003,88	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	678 342,44	605 699,06	89,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 900,00	365 493,23	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	64 753,01	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	300 740,22	99,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 876,00	108 276,62	57,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	8 068,51	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 386,98	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	197,68	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 899,00	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 475,98	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	91 248,47	54,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 719,74	744 578,62	77,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	421 000,00	381 985,84	90,73
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	204 381,50	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 224,04	57,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 719,74	140 987,24	48,16
	90095		Pozostała działalność	997 769,94	678 817,72	68,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 727,36	57,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	302 559,31	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 738,16	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	60 473,10	77,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	4 564,67	82,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	56 592,55	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 637,69	27 119,43	38,94
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 486,23	85,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 850,15	52,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 864,00	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250 471,25	94 832,36	37,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	792,48	52,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 671,00	31 671,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 546,92	94,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 834,00	2 130 647,02	60,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 437,00	1 093 523,02	62,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 587 437,00	1 093 523,02	68,89
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	921 000,00	631 759,88	68,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	631 759,88	68,59
	92118		Muzea	826 397,00	400 364,12	48,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 397,00	400 364,12	57,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 315 940,00	1 624 428,09	70,14
	92601		Obiekty sportowe	2 154 940,00	1 476 928,09	68,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 940,00	1 476 928,09	68,54
	92695		Pozostała działalność	161 000,00	147 500,00	91,61
		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	161 000,00	147 500,00	91,61
Razem:				42 480 926,66	35 562 782,46	83,71
Warsztaty Terapii Zajęciowej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 157,69	93 592,91	99,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 157,69	93 592,91	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 600,00	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 767,00	45 767,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,00	8 406,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,49	5 209,41	91,21
		4260	Zakup energii	859,00	859,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	81,80	99,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	8 406,00	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	187,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20	1 550,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	166,50	99,70
Razem:				94 157,69	93 592,91	99,40
Żłobek Miejski						
855			Rodzina	939 119,00	898 429,17	95,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 119,00	898 429,17	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 889,69	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 306,00	553 919,79	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 530,27	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 193,00	92 597,27	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00	11 763,29	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 979,42	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	45 427,34	99,86
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	49 799,22	95,77
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 250,37	56,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	437,00	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 166,00	25 969,62	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	73,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,80	38,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	3 940,89	94,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 704,00	19 254,23	93,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 776,39	59,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	82,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	221,58	22,16
Razem:				939 119,00	898 429,17	95,67

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 47/2022

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-												
				wykonanie	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-												
01095			Pozostała działalność	plan	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-												
				wykonanie	5 071,95	5 071,95	5 071,95	-	5 071,95	-												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-												
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22,95	22,95	22,95	-	22,95	-											
					wykonanie	22,95	22,95	22,95	-	22,95	-											
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-											
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-											
					wykonanie	76,50	76,50	76,50	-	76,50	-											
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-											
	4430			Różne opłaty i składki	plan	4 972,50	4 972,50	4 972,50	-	4 972,50	-											
					wykonanie	4 972,50	4 972,50	4 972,50	-	4 972,50	-											
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-											
750			Administracja publiczna	plan	187 704,00	187 704,00	187 704,00	174 389,60	13 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	187 704,00	187 704,00	187 704,00	174 389,60	13 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	157 532,00	157 532,00	157 532,00	144 782,60	12 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	157 532,00	157 532,00	157 532,00	144 782,60	12 749,40													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	122 365,36	122 365,36	122 365,36	122 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	122 365,36	122 365,36	122 365,36	122 365,36													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 619,93	19 619,93	19 619,93	19 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	19 619,93	19 619,93	19 619,93	19 619,93													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 797,31	2 797,31	2 797,31	2 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	2 797,31	2 797,31	2 797,31	2 797,31													
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 026,86	4 026,86	4 026,86	-	4 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 026,86	4 026,86	4 026,86	-	4 026,86													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4260	Zakup energii	plan	2 612,14	2 612,14	2 612,14	-	2 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	2 612,14	2 612,14	2 612,14	-	2 612,14													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 191,62	5 191,62	5 191,62	-	5 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 191,62	5 191,62	5 191,62	-	5 191,62													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	98,16	98,16	98,16	-	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	98,16	98,16	98,16	-	98,16													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	455,62	455,62	455,62	-	455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	455,62	455,62	455,62	-	455,62													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	365,00	365,00	365,00	-	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	365,00	365,00	365,00	-	365,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
		75056	Spis powszechny i inne	plan	30 172,00	30 172,00	30 172,00	29 607,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 172,00	30 172,00	30 172,00	29 607,00	565,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	565,00	565,00	565,00	-	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	565,00	565,00	565,00	-	565,00															
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00															
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,24	7,76														
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	376,41	376,41	376,41	376,41															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	53,67	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	53,67	53,67	53,67	53,67															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60															
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7,76	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	7,76	7,76	7,76	0,00	7,76											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	24,56	24,56	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	24,56	24,56	24,56	24,56	0,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00											
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
801			Oświata i wychowanie	plan	149 495,04	149 495,04	149 495,04	1 480,14	148 014,90											
				wykonanie	148 354,29	148 354,29	148 354,29	1 480,14	146 874,15											
				% wyk/pla	99,24	99,24	99,24	100,00	99,23											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	149 495,04	149 495,04	149 495,04	1 480,14	148 014,90											
				wykonanie	148 354,29	148 354,29	148 354,29	1 480,14	146 874,15											
				% wyk/pla	99,24	99,24	99,24	100,00	99,23											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 480,14	1 480,14	1 480,14	1 480,14												
				wykonanie	1 480,14	1 480,14	1 480,14	1 480,14												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	148 014,90	148 014,90	148 014,90		148 014,90											
				wykonanie	146 874,15	146 874,15	146 874,15		146 874,15											
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23		99,23											
851			Ochrona zdrowia	plan	2 139,00	2 139,00	2 139,00	1 723,50	415,50											
				wykonanie	2 138,07	2 138,07	2 138,07	1 722,57	415,50											
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,95	100,00											
	85195		Pozostała działalność	plan	2 139,00	2 139,00	2 139,00	1 723,50	415,50											
				wykonanie	2 138,07	2 138,07	2 138,07	1 722,57	415,50											
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,95	100,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 437,67	1 437,67	1 437,67	1 437,67												
				wykonanie	1 436,74	1 436,74	1 436,74	1 436,74												
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	99,94												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	250,76	250,76	250,76	250,76												
				wykonanie	250,76	250,76	250,76	250,76												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	35,07	35,07	35,07	35,07												
				wykonanie	35,07	35,07	35,07	35,07												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	72,00	72,00	72,00		72,00											
				wykonanie	72,00	72,00	72,00		72,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	343,50	343,50	343,50		343,50											
				wykonanie	343,50	343,50	343,50		343,50											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
852			Pomoc społeczna	plan	136 934,00	136 934,00	101 485,81	100 864,00	621,81	0,00	35 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	135 080,00	135 080,00	100 093,60	99 488,00	605,60	0,00	34 986,40									
				% wyk/pla	98,65	98,65	98,63	98,64	97,39	0,00	98,70									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	16 300,00	16 300,00	326,00	0,00	326,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	15 822,00	15 822,00	309,79	-	309,79	-	15 512,21									
				% wyk/pla	97,07	97,07	95,03	-	95,03	-	97,11									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	15 974,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	15 512,21	15 512,21	0,00				15 512,21									
				% wyk/pla	97,11	97,11	0,00				97,11									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	309,79	309,79	309,79	-	309,79											
				% wyk/pla	95,03	95,03	95,03	-	95,03											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	19 770,00	19 770,00	295,81	0,00	295,81	0,00	19 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	19 770,00	19 770,00	295,81	0,00	295,81	0,00	19 474,19									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	19 474,19	19 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	19 474,19	19 474,19					19 474,19									
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	295,81	295,81	295,81	0,00	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	295,81	295,81	295,81	-	295,81											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	100 864,00	100 864,00	100 864,00	100 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	99 488,00	99 488,00	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	0,00									
				% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	-	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	74 116,00	74 116,00	74 116,00	74 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	74 116,00	74 116,00	74 116,00	74 116,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	13 489,00	13 489,00	13 489,00	13 489,00												
				% wyk/pla	91,84	91,84	91,84	91,84												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00												
				% wyk/pla	91,36	91,36	91,36	91,36												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
855			Rodzina	plan	15 901 788,00	15 901 788,00	290 137,06	200 849,73	89 287,33	0,00	15 611 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	15 897 952,42	15 897 952,42	288 349,30	200 849,73	87 499,57	0,00	15 609 603,12										
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,38	100,00	98,00	0,00	99,99										
85501			Świadczenie wychowawcze	plan	11 799 400,00	11 799 400,00	99 426,06	87 526,73	11 899,33	0,00	11 699 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 799 400,00	11 799 400,00	99 426,06	87 526,73	11 899,33	0,00	11 699 973,94										
				% wyk/pla	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00										
3110			Świadczenia społeczne	plan	11 699 973,94	11 699 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 699 973,94	11 699 973,94					11 699 973,94										
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 641,93	67 641,93	67 641,93	67 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	67 641,93	67 641,93	67 641,93	67 641,93													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 206,17	14 206,17	14 206,17	14 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 206,17	14 206,17	14 206,17	14 206,17													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 632,63	1 632,63	1 632,63	1 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 632,63	1 632,63	1 632,63	1 632,63													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 354,14	10 354,14	10 354,14	0,00	10 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	10 354,14	10 354,14	10 354,14	-	10 354,14												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	1 295,19	1 295,19	1 295,19	0,00	1 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 295,19	1 295,19	1 295,19	-	1 295,19												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	-	250,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 025 124,00	4 025 124,00	113 447,00	113 323,00	124,00	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 023 076,18	4 023 076,18	113 447,00	113 323,00	124,00	0,00	3 909 629,18										
				% wyk/pla	99,95	99,95	100,00	100,00	100,00	0,00	99,95										
3110			Świadczenia społeczne	plan	3 911 677,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 909 629,18	3 909 629,18					3 909 629,18										
				% wyk/pla	99,95	99,95					99,95										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	95 673,00	95 673,00	95 673,00	95 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	95 673,00	95 673,00	95 673,00	95 673,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 614,19	16 614,19	16 614,19	16 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	16 614,19	16 614,19	16 614,19	16 614,19													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 035,81	1 035,81	1 035,81	1 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	1 035,81	1 035,81	1 035,81	1 035,81													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124,00	124,00	124,00		124,00												
				wykonanie	124,00	124,00	124,00		124,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan	648,00	648,00	648,00		648,00												
				wykonanie	647,66	647,66	647,66		647,66												
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95		99,95												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	648,00	648,00	648,00		648,00													
			wykonanie	647,66	647,66	647,66		647,66													
			% wyk/pla	99,95	99,95	99,95		99,95													
	85504		Wspieranie rodziny	plan	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00										
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			wykonanie	715,86	715,86	715,86		715,86													
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98		99,98													
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	74 112,72	74 112,72	74 112,72	-	74 112,72												
				% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	-	97,65												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	74 112,72	74 112,72	74 112,72	-	74 112,72													
			% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	-	97,65													
Wydatki ogółem:				plan	16 386 083,99	16 386 083,99	738 984,86	481 951,21	257 033,65	0,00	15 647 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	16 379 252,73	16 379 252,73	734 663,21	480 574,28	254 088,93	0,00	15 644 589,52										
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,42	99,71	98,85	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			4 030 379,00	9 961 693,06	247,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	733 880,00	733 880,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 289 000,00	5 896 192,60	257,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 007 579,00	507 578,73	50,38
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		2 824 041,73	
Rozchody ogółem:			2 620 136,00	2 620 136,00	100,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	982	1 779 000,00	1 779 000,00	100,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	841 136,00	841 136,00	100,00

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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	5 810 070,11	3 206 834,00	675 636,11	1 532 100,00	395 500,00
						wykonanie	4 606 807,77	2 125 647,02	674 976,41	1 525 585,87	280 598,47
						% wyk	79,29	66,28	99,90	99,57	70,95
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						plan	5 215 495,06	3 206 834,00	249 061,06	1 532 100,00	227 500,00
						wykonanie	4 089 166,91	2 125 647,02	248 584,02	1 525 585,87	189 350,00
						% wyk	78,40	66,28	99,81	99,57	83,23
801			Oświata i wychowanie		plan	1 466 400,00	0,00	1 200,00	1 465 200,00	0,00	
					wykonanie	1 459 858,89	0,00	722,96	1 459 135,93	0,00	
					% wyk	99,55		60,25	99,59		
80104			Przedszkola		plan	1 465 200,00	0,00	0,00	1 465 200,00	0,00	
					wykonanie	1 459 135,93	0,00	0,00	1 459 135,93	0,00	
					% wyk	99,59			99,59		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 465 200,00			1 465 200,00		
					wykonanie	1 459 135,93			1 459 135,93		
					% wyk	99,59			99,59		
80195			Pozostała działalność		plan	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
					wykonanie	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	
					% wyk	60,25		60,25			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	plan	1 200,00		1 200,00			
					wykonanie	722,96		722,96			
					% wyk	60,25		60,25			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		plan	80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
					wykonanie	55 350,00	0,00	26 000,00	0,00	29 350,00
					% wyk	69,19		100,00		54,35
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	54 500,00	0,00	26 000,00	0,00	28 500,00
					wykonanie	29 850,00	0,00	26 000,00	0,00	3 850,00
					% wyk	54,77		100,00		13,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	plan	26 000,00		26 000,00		
					wykonanie	26 000,00		26 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wycieczki letniej i zimowego dla dzieci i młodzieży	plan	28 500,00				28 500,00
					wykonanie	3 850,00				3 850,00
					% wyk	13,51				13,51
85195			Pozostała działalność		plan	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
					wykonanie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
					% wyk	100,00				100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk	100,00				100,00
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					% wyk	100,00				100,00
85295			Pozostała działalność		plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	66 900,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00
					wykonanie	66 449,94	0,00	0,00	66 449,94	0,00
					% wyk	99,33		0,00	99,33	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	66 900,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00
					wykonanie	66 449,94	0,00	0,00	66 449,94	0,00
					% wyk	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	66 900,00			66 900,00	
					wykonanie	66 449,94			66 449,94	
					% wyk	99,33			99,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	221 861,06		221 861,06		
					wykonanie	221 861,06		221 861,06		
					% wyk	100,00		100,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	221 861,06		221 861,06		
					wykonanie	221 861,06		221 861,06		
					% wyk	100,00		100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem	plan	221 861,06		221 861,06		
					wykonanie	221 861,06		221 861,06		
					% wyk	100,00		100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	3 211 834,00	3 206 834,00	0,00	0,00	5 000,00
					wykonanie	2 130 647,02	2 125 647,02	0,00	0,00	5 000,00
					% wyk	66,34	66,28	0,00		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 587 437,00	1 587 437,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 093 523,02	1 093 523,02	0,00	0,00	0,00
					% wyk	68,89	68,89	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 587 437,00	1 587 437,00		0,00	
					wykonanie	1 093 523,02	1 093 523,02		0,00	
					% wyk	68,89	68,89		0,00	
	92116		Biblioteki		plan	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	631 759,88	631 759,88	0,00	0,00	0,00
					% wyk	68,59	68,59			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	921 000,00	921 000,00		0,00	
					wykonanie	631 759,88	631 759,88		0,00	
					% wyk	68,59	68,59		0,00	
	92118		Muzea		plan	698 397,00	698 397,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	400 364,12	400 364,12	0,00	0,00	0,00
					% wyk	57,33	57,33			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	698 397,00	698 397,00		0,00	
					wykonanie	400 364,12	400 364,12		0,00	
					% wyk	57,33	57,33		0,00	
	92195		Pozostała działalność		plan	5 000,00				
					wykonanie	5 000,00				
					% wyk	100,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	plan	5 000,00				5 000,00
					wykonanie	5 000,00				5 000,00
					% wyk	100,00				100,00
926			Kultura fizyczna		plan	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					wykonanie	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
					% wyk	91,61				91,61
	92695		Pozostała działalność		plan	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					wykonanie	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
					% wyk	91,61	0,00	0,00	0,00	91,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	161 000,00				161 000,00
					wykonanie	147 500,00				147 500,00
					% wyk	91,61				91,61
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	594 575,05	0,00	426 575,05	0,00	168 000,00
					wykonanie	517 640,86	0,00	426 392,39	0,00	91 248,47
					% wyk	87,06	0,00	99,96	0,00	54,31
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00
					% wyk	100,00	0,00	100,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00
					% wyk	100,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	plan	120 000,00		120 000,00		
					wykonanie	120 000,00		120 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	plan	70 000,00		70 000,00		
					wykonanie	70 000,00		70 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	plan	28 000,00		28 000,00		
					wykonanie	28 000,00		28 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 13.	plan	115 000,00		115 000,00		
					wykonanie	115 000,00		115 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na Zakup rozrzutnika MIR-3H z przeznaczeniem do posypywania chodników i wąskich ulic na akcję zima	plan	41 000,00		41 000,00		
					wykonanie	41 000,00		41 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	20 833,34		20 833,34		
					% wyk	99,21		99,21		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	20 833,34		20 833,34		
					% wyk	99,21		99,21		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	20 833,34		20 833,34		
					% wyk	99,21		99,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		plan	31 575,05	0,00	31 575,05	0,00	0,00
					wykonanie	31 559,05	0,00	31 559,05	0,00	0,00
					% wyk	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne		plan	16 000,00		16 000,00		
					wykonanie	15 984,00		15 984,00		
					% wyk	99,90		99,90		
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu kardiomonitora	plan	16 000,00		16 000,00		
					wykonanie	15 984,00		15 984,00		
					% wyk	99,90		99,90		
85141			Ratownictwo medyczne		plan	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					wykonanie	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	plan	15 575,05		15 575,05		0,00
					wykonanie	15 575,05		15 575,05		0,00
					% wyk	100,00		100,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	168 000,00		0,00		168 000,00
					wykonanie	91 248,47		0,00		91 248,47
					% wyk	54,31		0,00		54,31
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
					wykonanie	91 248,47	0,00	0,00	0,00	91 248,47
					% wyk	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	168 000,00				168 000,00
					wykonanie	91 248,47				91 248,47
					% wyk	54,31				54,31

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:						
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600			Transport i łączność	plan	981 920,37	189 540,56				49 773,60	742 606,21	
				wykonanie	777 378,89	34 772,68				0,00	742 606,21	
				% wyk	79,17	18,35				0,00	100,00	
60016			Drogi publiczne gminne	plan	981 920,37	189 540,56				49 773,60	742 606,21	
				wykonanie	777 378,89	34 772,68				0,00	742 606,21	
				% wyk	79,17	18,35				0,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	981 920,37	189 540,56				49 773,60	742 606,21	
				wykonanie	777 378,89	34 772,68				0,00	742 606,21	
				% wyk	79,17	18,35				0,00	100,00	
			Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu	plan	797 374,09	54 767,88					742 606,21	
				wykonanie	742 606,21	0,00					742 606,21	
				% wyk	93,13	0,00	0,00		0,00		100,00	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe	plan	34 772,68	34 772,68						
				wykonanie	34 772,68	34 772,68						
				% wyk	100,00	100,00						
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	plan	149 773,60	100 000,00				49 773,60		
				wykonanie	0,00	0,00				0,00		
				% wyk	0,00	0,00				0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	374 000,00	374 000,00						
				wykonanie	374 000,00	374 000,00						
				% wyk	100,00	100,00						
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	374 000,00	374 000,00						
				wykonanie	374 000,00	374 000,00						
				% wyk	100,00	100,00						
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	374 000,00	374 000,00						
				wykonanie	374 000,00	374 000,00						
				% wyk	100,00	100,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Wymiana odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	plan	120 000,00	120 000,00					
				wykonanie	120 000,00	120 000,00					
				% wyk	100,00	100,00					
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	plan	70 000,00	70 000,00					
				wykonanie	70 000,00	70 000,00					
				% wyk	100,00	100,00					
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	plan	28 000,00	28 000,00					
				wykonanie	28 000,00	28 000,00					
				% wyk	100,00	100,00					
			Wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 13	plan	115 000,00	115 000,00					
				wykonanie	115 000,00	115 000,00					
				% wyk	100,00	100,00					
			Zakup rozrzutnika MIR-3H z przeznaczeniem do posypywania chodników i wąskich ulic na akcję zima	plan	41 000,00	41 000,00					
				wykonanie	41 000,00	41 000,00					
				% wyk	100,00	100,00					
750			Administracja publiczna	plan	64 000,00	64 000,00					
				wykonanie	24 046,50	24 046,50					
				% wyk	37,57	37,57					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	64 000,00	64 000,00					
				wykonanie	24 046,50	24 046,50					
				% wyk	37,57	37,57					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00					
				wykonanie	24 046,50	24 046,50					
				% wyk	48,09	48,09					
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	plan	50 000,00	50 000,00					
				wykonanie	24 046,50	24 046,50					
				% wyk	48,09	48,09					
			Zakup wózka kąpielowego	plan	14 000,00	14 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	54 000,00	54 000,00					
				wykonanie	38 826,05	38 826,05					
				% wyk	71,90	71,90					
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	plan	21 000,00	21 000,00					
				wykonanie	20 833,34	20 833,34					
				% wyk	99,21	99,21					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 000,00	21 000,00					
				wykonanie	20 833,34	20 833,34					
				% wyk	99,21	99,21					
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 000,00	21 000,00					
				wykonanie	20 833,34	20 833,34					
				% wyk	99,21	99,21					
	75414		Obrona cywilna	plan	13 000,00	13 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	13 000,00	13 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	plan	13 000,00	13 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00					
				wykonanie	17 992,71	17 992,71					
				% wyk	89,96	89,96					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	20 000,00					
				wykonanie	17 992,71	17 992,71					
				% wyk	89,96	89,96					
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie	plan	20 000,00	20 000,00					
				wykonanie	17 992,71	17 992,71					
				% wyk	89,96	89,96					
758			Różne rozliczenia	plan	23 500,00	23 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	23 500,00	23 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	23 500,00	23 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	plan	9,00	9,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	plan	23 491,00	23 491,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	plan	465 836,00	465 836,00					
				wykonanie	385 462,99	385 462,99					
				% wyk	82,75	82,75					
	80101		Szkoły podstawowe	plan	208 836,00	208 836,00					
				wykonanie	157 677,85	157 677,85					
				% wyk	75,50	75,50					
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	208 836,00	208 836,00					
				wykonanie	157 677,85	157 677,85					
				% wyk	75,50	75,50					
			Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie	plan	108 000,00	108 000,00					
				wykonanie	106 833,34	106 833,34					
				% wyk	98,92	98,92					
			Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	plan	49 991,00	49 991,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Mobile miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej nr 4	plan	50 845,00	50 845,00					
				wykonanie	50 844,51	50 844,51					
				% wyk	100,00	100,00					
	80104		Przedszkola	plan	257 000,00	257 000,00					
				wykonanie	227 785,14	227 785,14					
				% wyk	88,63	88,63					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	257 000,00	257 000,00					
				wykonanie	227 785,14	227 785,14					
				% wyk	88,63	88,63					
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	plan	150 000,00	150 000,00					
				wykonanie	131 339,80	131 339,80					
				% wyk	87,56	87,56					
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt	plan	5 000,00	5 000,00					
				wykonanie	4 920,00	4 920,00					
				% wyk	98,40	98,40					
			Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	plan	82 000,00	82 000,00					
				wykonanie	72 653,12	72 653,12					
				% wyk	88,60	88,60					
			Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	plan	20 000,00	20 000,00					
				wykonanie	18 872,22	18 872,22					
				% wyk	94,36	94,36					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
851			Ochrona zdrowia	plan	172 975,05	172 975,05							
				wykonanie	171 533,05	171 533,05							
				% wyk	99,17	99,17							
85111			Szpitale ogólne	plan	16 000,00	16 000,00							
				wykonanie	15 984,00	15 984,00							
				% wyk	99,90	99,90							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	16 000,00	16 000,00							
				wykonanie	15 984,00	15 984,00							
				% wyk	99,90	99,90							
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu kardiomonitora	plan	16 000,00	16 000,00							
				wykonanie	15 984,00	15 984,00							
				% wyk	99,90	99,90							
85141			Ratownictwo medyczne	plan	15 575,05	15 575,05							
				wykonanie	15 575,05	15 575,05							
				% 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	15 575,05	15 575,05							
				wykonanie	15 575,05	15 575,05							
				% wyk	100,00	100,00							
			Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	plan	15 575,05	15 575,05							
				wykonanie	15 575,05	15 575,05							
				% wyk	100,00	100,00							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	141 400,00	141 400,00							
				wykonanie	139 974,00	139 974,00							
				% wyk	98,99	98,99							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	141 400,00	141 400,00							
				wykonanie	139 974,00	139 974,00							
				% wyk	98,99	98,99							
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	141 400,00	141 400,00							
				wykonanie	139 974,00	139 974,00							
				% wyk	98,99	98,99							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	130 000,00	130 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
85395			Pozostała działalność	plan	130 000,00	130 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00	130 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt	plan	130 000,00	130 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 264 298,74	1 165 445,95				1 091 273,79	1 007 579,00
				wykonanie	1 156 074,59	307 609,98				341 273,79	507 190,82
				% wyk	35,42	26,39				31,27	50,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 743 579,00	782 945,95				953 054,05	1 007 579,00
				wykonanie	923 838,88	213 594,01				203 054,05	507 190,82
				% wyk	33,67	27,28				0,00	50,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 743 579,00	782 945,95				953 054,05	1 007 579,00
				wykonanie	923 838,88	213 594,01				203 054,05	507 190,82
				% wyk	33,67	27,28				21,31	50,34
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	plan	515 079,00	7 500,00					507 579,00
				wykonanie	514 690,82	7 500,00					507 190,82
				% wyk	99,92	100,00					99,92
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	plan	550 000,00	50 000,00					500 000,00
				wykonanie	374,00	374,00					0,00
				% wyk	0,07	0,75					0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	plan	1 165 000,00	415 000,00				750 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00				0,00	
				% wyk	0,00	0,00				0,00	
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	plan	500 000,00	296 945,95				203 054,05	0,00
				wykonanie	408 774,06	205 720,01				203 054,05	0,00
				% wyk	81,75	69,28				100,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	plan	8 500,00	8 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosówce do Chojnowa	plan	5 000,00	5 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	168 000,00	168 000,00					
				wykonanie	91 248,47	91 248,47					
				% wyk	54,31	54,31					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	168 000,00	168 000,00					
				wykonanie	91 248,47	91 248,47					
				% wyk	54,31	54,31					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	168 000,00	168 000,00					
				wykonanie	91 248,47	91 248,47					
				% wyk	54,31	54,31					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	292 719,74	154 500,00				138 219,74	
				wykonanie	140 987,24	2 767,50				138 219,74	
				% wyk	48,16	1,79				100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	292 719,74	154 500,00				138 219,74	
				wykonanie	140 987,24	2 767,50				138 219,74	
				% wyk	48,16	1,79				100,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Andersa-Gen.Stanisława Maczka	plan	39 394,44	0,00				39 394,44	
				wykonanie	39 394,44	0,00				39 394,44	
				% wyk	100,00	0,00				100,00	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	plan	98 825,30	0,00				98 825,30	
				wykonanie	98 825,30	0,00				98 825,30	
				% wyk	100,00	0,00				100,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt	plan	4 500,00	4 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	plan	150 000,00	150 000,00					
				wykonanie	2 767,50	2 767,50					
				% wyk	1,85	1,85					
	90095		Pozostała działalność	plan	60 000,00	60 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	60 000,00	60 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	plan	60 000,00	60 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	128 000,00	128 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
	92118		Muzea	plan	128 000,00	128 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	128 000,00	128 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2021 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	plan	128 000,00	128 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	plan	2 154 940,00	1 483 140,00	0,00	671 800,00			
				wykonanie	1 476 928,09	805 128,09	0,00	671 800,00			
				% wyk	68,54	54,29	0,00	100,00			
	92601		Obiekty sportowe	plan	2 154 940,00	1 483 140,00	0,00	671 800,00			
				wykonanie	1 476 928,09	805 128,09	0,00	671 800,00			
				% wyk	68,54	54,29	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 154 940,00	1 483 140,00	0,00	671 800,00			
				wykonanie	1 476 928,09	805 128,09	0,00	671 800,00			
				% wyk	68,54	54,29	0,00	100,00			
			Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump tracka wraz z dojazdami i elementami małej architektury	plan	2 109 940,00	1 438 140,00	0,00	671 800,00			
				wykonanie	1 435 399,67	763 599,67	0,00	671 800,00			
				% wyk	68,03	53,10	0,00	100,00			
			Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku i pumptracka w Chojnowie	plan	45 000,00	45 000,00					
				wykonanie	41 528,42	41 528,42					
				% wyk	92,29	92,29					
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				plan	7 813 470,16	4 250 437,56	0,00	671 800,00	49 773,60	1 833 880,00	1 007 579,00
				wykonanie	4 404 250,16	2 141 379,34	0,00	671 800,00	0,00	1 083 880,00	507 190,82
				% wyk	56,37	50,38	0,00	100,00	0,00	59,10	50,34

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	plan	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				% wyk	99,99		99,99		
2.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	plan	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
				wykonanie	722,96				722,96
				% wyk	60,25				60,25
3.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk	100,00				100,00
4.	853,85311	Dotacja na finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie	Powiat Legnicki	plan	72 320,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00
				wykonanie	71 777,23		71 777,23		
				% wyk	99,25		99,25		0,00
OGÓLEM				plan	104 958,00	0,00	77 758,00	0,00	27 200,00
				wykonanie	103 937,69	0,00	77 214,73	0,00	26 722,96
				plan	99,03		99,30		98,25

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			plan	0	0	0	0	0	
			wykonanie	0	0	0	0	0	
			% wyk	0	0	0	0	0	
DOCHODY			plan	749 107,00	146 050,00	173 022,00	155 285,00	274 750,00	
			wykonanie	558 053,46	136 050,49	163 012,38	96 214,15	162 776,44	
			% wyk	74,50	93,15	94,21	61,96	59,25	
801			Oświata i wychowanie	plan	749 107,00	146 050,00	173 022,00	155 285,00	274 750,00
			wykonanie	558 053,46	136 050,49	163 012,38	96 214,15	162 776,44	
			% wyk	74,50	93,15	94,21	61,96	59,25	
	80101		Szkoły podstawowe	plan	46 035,00	0,00	0,00	11 285,00	34 750,00
			wykonanie	44 686,87	0,00	0,00	10 651,15	34 035,72	
			% wyk	97,07	0,00	0,00	94,38	97,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	165,00	0,00	0,00	65,00	100,00
				wykonanie	72,00	0,00	0,00	63,00	9,00
				% wyk	43,64	0,00	0,00	96,92	9,00
		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	34 220,00	0,00	0,00	4 820,00	29 400,00
				wykonanie	33 537,15	0,00	0,00	4 223,71	29 313,44
				% wyk	98,00	0,00	0,00	87,63	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	190,00	0,00	0,00	40,00	150,00
				wykonanie	117,72	0,00	0,00	4,44	113,28
				% wyk	61,96	0,00	0,00	11,10	75,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	2 360,00			2 360,00	
				wykonanie	2 360,00			2 360,00	
				% wyk	100,00			100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	8 600,00	0,00	0,00	4 000,00	4 600,00
				wykonanie	8 600,00	0,00	0,00	4 000,00	4 600,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	plan	2 972,00		2 972,00		
				wykonanie	2 971,00		2 971,00		
				% wyk	99,97		99,97		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	2 972,00		2 972,00		
				wykonanie	2 971,00		2 971,00		
				% wyk	99,97		99,97		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	plan	700 100,00	146 050,00	170 050,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	510 395,59	136 050,49	160 041,38	85 563,00	128 740,72
				% wyk	72,90	93,15	94,11	59,42	53,64
		0830	Wpływy z usług	plan	700 000,00	146 000,00	170 000,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	510 359,06	136 036,45	160 018,89	85 563,00	128 740,72
				% wyk	72,91	93,18	94,13	59,42	53,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				wykonanie	36,53	14,04	22,49	0,00	0,00
				% wyk	36,53	28,08	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				plan	749 107,00	146 050,00	173 022,00	155 285,00	274 750,00
				wykonanie	558 053,46	136 050,49	163 012,38	96 214,15	162 776,44
				% wyk	74,50	93,15	94,21	61,96	59,25
801			Oświata i wychowanie	plan	749 107,00	146 050,00	173 022,00	155 285,00	274 750,00
				wykonanie	558 053,46	136 050,49	163 012,38	96 214,15	162 776,44
				% wyk	74,50	93,15	94,06	61,96	59,25
	80101		Szkoły podstawowe	plan	46 035,00	0,00	0,00	11 285,00	34 750,00
				wykonanie	44 686,87	0,00	0,00	10 651,15	34 035,72
				% wyk	97,07	0,00	0,00	94,38	97,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
				wykonanie	57,43	0,00	0,00	13,71	43,72
				% wyk	382,87	0,00	0,00	91,40	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				wykonanie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	33 532,00	0,00	0,00	10 680,00	22 852,00
				wykonanie	32 702,34	0,00	0,00	10 607,44	22 094,90
				% wyk	53,39	0,00	0,00	99,32	96,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
				wykonanie	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 648,00	0,00	0,00	590,00	7 058,00
				wykonanie	7 087,10	0,00	0,00	30,00	7 057,10
				% wyk	92,67	0,00	0,00	5,08	99,99
	80104		Przedszkola	plan	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00
				% wyk	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 951,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00
				% wyk	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
				wykonanie	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	700 100,00	146 050,00	170 050,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	510 395,59	136 050,49	160 041,38	85 563,00	128 740,72
				% wyk	72,90	93,15	94,06	59,42	53,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	47,72	14,99	32,73		
				% wyk	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 000,00	5 000,00	11 000,00		
				wykonanie	13 053,80	2 648,00	10 405,80		
				% wyk	81,59	52,96	94,60		
		4220	Zakup środków żywności	plan	684 100,00	141 050,00	159 050,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	497 294,07	133 387,50	149 602,85	85 563,00	128 740,72
				% wyk	72,69	94,57	94,06	59,42	53,64
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2021 ROKU				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	-	-	-	-	-

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	10 590,34	52,95
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	10 590,34	52,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 590,34	52,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 590,34	52,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 590,34	52,95
Wydatki ogółem				20 000,00	10 590,34	52,95
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	10 590,34	52,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 590,34	52,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	7 590,34	44,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 590,34	44,65

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
w tym: dochody bieżące				3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	4 043 232,34	105,57
Wydatki ogółem				5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
w tym: wydatki bieżące				5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 324 766,06	5 324 726,74	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 861,06	221 861,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102 905,00	5 102 865,68	100,00

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	389 183,85	396 113,62	101,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	356 929,77	101,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	356 929,77	101,98
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	39 183,85	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	39 183,85	100,00
OGÓLEM				389 183,85	396 113,62	101,78

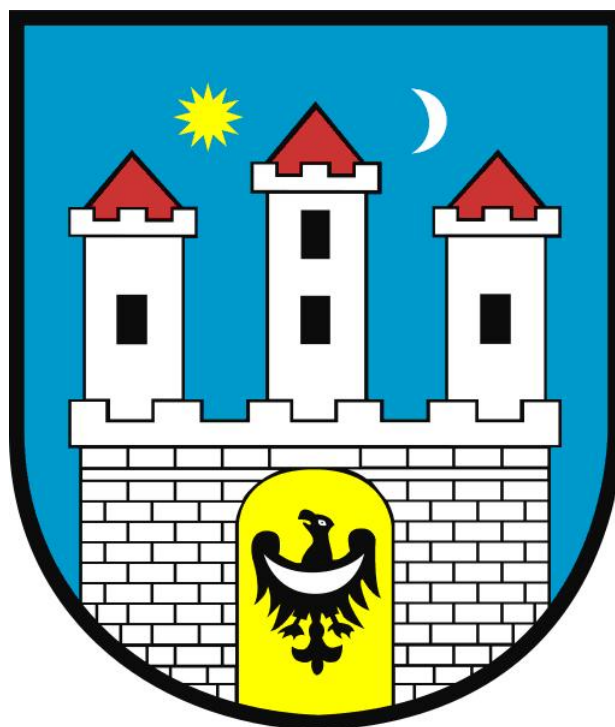
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	389 183,85	255 877,94	65,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 444,00	44,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 044,00	50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	68,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 183,85	243 433,94	67,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	3 850,00	13,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 506,88	36,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	34 578,80	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 185,27	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	61 183,85	27 338,99	44,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	139 974,00	0,00
OGÓLEM				389 183,85	255 877,94	65,75

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				262 305,00	13 295,81	5,07
Przychody				12 234 781,00	14 346 006,92	117,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 234 781,00	14 346 006,92	117,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 234 781,00	14 346 006,92	117,26
		0830	Wpływy z usług	11 678 981,00	13 433 331,08	115,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 400,00	328 338,98	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 400,00	227 330,83	99,97
(równowartość odpisów aktualizujących)				0,00	357 006,03	0,00
(inne zwiększenia)				0,00	0,00	0,00
Koszty				12 234 781,00	14 292 127,99	116,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 234 781,00	14 292 127,99	116,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 234 781,00	14 292 127,99	116,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 589,03	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 900,00	3 624 820,63	88,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 673,00	269 215,40	78,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	647 144,94	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 200,00	52 972,22	81,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	37 579,00	79,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	205 623,43	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 000,00	845 387,82	99,93
		4260	Zakup energii	1 276 000,00	1 275 903,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	694 347,00	563 471,38	81,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	4 600,00	34,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 700,00	1 206 674,31	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 920,07	97,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	52 458,18	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 322 300,00	1 322 233,72	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 196,16	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	148 400,00	148 304,97	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 261,00	121 888,99	69,15
		4480	Podatek od nieruchomości	735 000,00	727 365,30	98,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	11 856,00	66,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 236,68	99,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	22 910,26	99,61
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	152,36	7,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 649,00	79,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 918,96	65,32
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)				0,00	0,00	0,00
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	357 006,03	0,00
(inne zmniejszenia)				0,00	2 490 049,51	0,00
(podatek dochodowy od osób prawnych)				3 000,00	3 987,00	132,90
(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	0,00
(stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)				259 305,00	63 187,74	24,37
Ogółem				12 497 086,00	14 359 302,73	114,90
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	49 181,00	0,00



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA 2021 ROK**



Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2021r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2021r

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

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.456.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1668 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku wynosi 771.857,72 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	182.477,99
2. z tytułu podatków i ZUS	322.715,08
3. wynagrodzenia za 12/2021 płatne do 5.01.2022r	265.290,35
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	1.374,30

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2021 roku

Na 31.12.2021r wystąpiły należności w kwocie 687.698,59 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	663.200,47
2. GZZOP w Krzywej	1.615,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	3.600,00
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	12.140,94
5. Niebieski Parasol Chojnów	2.190,99
6. Noxmed Sp.zo.o. Legnica	411,77
7. Pozostałe zakłady	2.079,42
8. Ulmed Legnica	350,00
9. „Zdrowo” D.Kryński	2.110,00

kwota wymagalnych należności na 31.12.2021 roku wyniosła 14.985.-

Od I-XII /2021 doposażono gabinety w brakujący sprzęt na kwotę	14.923,95
oraz zakupiono do laboratorium stół-wyspa i zamrażarkę o łącznej wartości	4.677,50

W związku z wdrożeniem systemu informatycznego w laboratorium zakupiono licencje i oprogramownie w kwocie 65.313.-

Ponadto wydatkowano 12.786,52 licencje mMedica

W roku 2021 została przeprowadzona modernizacja kotłowni przy ul. Legnickiej 12 , koszt w/w zadania wyniósł 73.800.-

W 2021r. ponieśliśmy koszty związane z przeglądem budynków , konserwacją i naprawą sprzętu w kwocie 59.733,36

W budynku K.Wielkiego 11 przeprowadzono przebudowę instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana pompy CO w kwocie 13.438,98

W związku z epidemią koronawirusa ponieśliśmy następujące koszty o łącznej wartości 56.586,82

w tym zakup następujących materiałów:

- fartuchy jednorazowego użytku
- maski
- rękawiczki
- środki do dezynfekcji
- rozmowy telefoniczne

Reasumując:

Na dzień 31.12.2021 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 8.783.205,12 co daje 100% wykonania rocznych planowanych przychodów.

Koszty za rok 612m-cy to 8.059.838,12

Na 31.12.2021 rok . Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 723.367.-

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2022 rok pozostają na poziomie 2021 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej są zawarte na okres do 30.06.2022 : po tym okresie planowane są nowe konkursy.

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 to 58 osób.

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

PLAN KOSZTÓW NA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.335.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-
Materiały i wyposażenie	120.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	240.000.-
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	100.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	170.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	1.200.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	222.000.-
Amortyzacja	580.000.-
Fundusz socjalny	88,400.-
Opłaty i podatki	16.300.-
Usługi remontowe i konserwacje	100.000.-
Pozostałe koszty/ubezpz/	12.500.-
RAZEM:	8.199.200.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

Aneks

Do Planowanych Kosztów za 2021 rok
dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 22.11.2021r

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	- 59.302.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 3.050.-
Materiały i wyposażenie	- 33.060.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 13.800.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	- 2.800.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 31.913.-
Usługi medyczne i sanitarne	+ 13.664.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	- 25.940.-
Amortyzacja	-10.200.-
Fundusz socjalny	+ 620.-
Opłaty i podatki	+ 6.790.-
Usługi remontowe i konserwacje	- 20.700.-
Pozostałe koszty/ubezpieczenia i inne/	+ 6.830.-
RAZEM:	- 139.161.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2021r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.275.698.-	5.275.697,09	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	18.050.-	18046,2	100
Materiały i wyposażenie	86.940.-	86.932,93	100
Leki i materiały diagnostyczne	253.800.-	253.790,23	100
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	97.200.-	97.116,29	100
Energia elektryczna, gaz, woda	138.087.-	138.085,82	100
Usługi medyczne i sanitarne	1.213.664.-	1.213.663,10	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	196.060.-	196.054,93	100
Amortyzacja	569.800.-	569.792,71	100
Fundusz socjalny	89.020.-	89.010,77	100
Opłaty i podatki	23.090.-	23.089,32	100
Usługi remontowe i konserwacje	79.300.-	79.231,32	100
Pozostałe koszty/ubezpz+ koszty inne/	19.330.-	19.327,41	100
RAZEM:	8.060.039.-	8.059.838,12	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

PLANOWANE PRZYCHODY NA 2021 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	<u>POZ</u>	6.200.000.-
2.	<u>AOS</u>	960.000.-
3.	<u>REH</u>	356.000.-
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	420.000.-
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON,nal.odsetki wynajm gabinetów,dotacje UE,UM/	580.000.-
	Razem	8.516.000.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie

 Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie

 mgr Anna Łyczko

ANEKS
DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

dot. zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 22.11.2021rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	33.650.-
AOS	52.900.-
REH	137.500.-
Pozostała sprzedaż usług medycznych	31.550.-
Pozostałe przychody/dofinansowanie PFRON, nal.odset.wynajm gab.dotacje UE,UM /	11.700.-
Razem	+ 267.300.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2021r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	6.233.650.-	6.233.645,29	100
2.	AOS	1.012.900.-	1.012.889,62	100
3.	REH	493.500.-	493.468,50	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	451.550.-	451.513.-	100
4	Pozostałe przychody dofinansowanie PFRON, na l. odsetki, w wynajm gabinetów, dotacje UE, UM /	591.700.-	591.688,71	100
	Razem	8.783.300.-	8.783.205,12	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Anna Łyczko

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2021r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	2530	świadczenia
EKG	1160	badanie
USG	1091	badanie
Gabinet spirometrii	-	badanie
Poradnia ogólna	60560	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1720	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2063	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	7941	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	3323	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5298	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2260	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	856	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2179	ilość pacjentów
Laboratorium	84275	ilość badań
Rehabilitacja	707	ilość pacjentów
RTG	7491	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 47/2022

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 25 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA 2021 ROK**

Część opisowa do sprawozdania za 2021 rok. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na 2021 rok (po korekcie) zaplanowano w kwocie 935.000,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 921.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej z warszawy w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 4.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 648.666,53 zł tj. 69,4% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja z budżetu Miasta Chojnowa w wysokości 631.759,88 zł tj. 87,6% planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 11.846,00 tj. 118,5%
- opłaty za wynajem pomieszczeń biblioteki 800,00 zł.
- odsetki naliczane przez bank 22,78 zł.
- pozostałe wpływy w wysokości 4.237,87 zł, wpływy dotyczą kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, darowizny oraz kaucje. .

WYDATKI

Kwota wydatków do 31 grudnia 2021 roku wynosi 660.751,82 zł, co stanowi 89,9% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano (po korekcie) w kwocie 702.782,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 498.319,16 zł, co stanowi 70,9% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 83.870,00 zł. Do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 52.719,26 zł, tj. 62,9% planowanych wydatków.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2021 zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Do 31 grudnia 2021 zakupiono woluminy na kwotę 28.226,89 zł tj. 94,1% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 40.000,00 zł. Do 31 grudnia 2021 wykonanie wyniosło 25.860,13 zł tj. 64,7% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku wyniosło 2.426,79 zł, tj. 60,7%. Wydatki remontowe poniesione zostały na opłacenie usług konserwatorsko naprawczych sprzętu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano (po korekcie) w 2021 roku na kwotę 32.999,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 27.004,00 zł tj. 81,8%.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano (po korekcie) w kwocie 9.964,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 4.466,38 zł tj. 44,8%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano (po korekcie) w kwocie 13.049,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 13.048,05 zł tj. 100% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, PPK oraz szkoleń dla pracowników w kwocie 8.300,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 5.311,85 zł tj. 64%.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. wykonanie wyniosło 1.265,00 tj. 63,3% planu. (Umorzenie darowanych książek).

Koszty opłat z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.656,84 zł tj. 82,8%.

Koszty delegacji służbowych zaplanowano w kwocie 36,00 wykonane zostały w wysokości 36,00 tj. 100% planu.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w budżecie w kwocie 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 31.12.2021 roku wykonanie wyniosło 411,47 zł. co stanowi 6,9% planu.

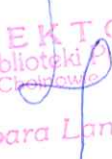
W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną w kwocie 60.000,00 złotych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 29.637,40 zł, co stanowi 49,4% planu. W ramach działalności kulturalnej dodatkowo zrealizowano wydatki na kwotę 11.846,00 złotych sfinansowane środkami dotacji z Biblioteki Narodowej.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chotkowie

mgr Barbara Landzberg

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2021 ROK

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	935000	636778	68,1
0830	Wpływy z usług	1000	848	84,8
0920	odsetki		23	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy		4190	
2480	Dotacja	921000	631760	68,6
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10000	11846	118,5
2480	Dotacja MKiDz.N.-Instytut Książki	3000		0
	Razem	935000	648667	
	Stan na pocz. roku		-11889	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	935000	660752	70,7
	Wynagrodzenia i pochodne	702782	498319	70,9
4010	wynagrodzenia osobowe	608834	406213	66,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72366	71267	98,5
4120	składki na FP i FGŚP	2582	1839	71,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	100
	Pozostałe wydatki	232218	162433	
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4300	3715	86,4
	świadczeń, rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	13049	13048	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83870	52719	62,9
4220	pozostałe koszty	6000	412	6,9
4240	książki i pomoce naukowe	30000	28227	94,1
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	40000	25860	64,7
4270	zakup usług remontowych	4000	2427	60,7
4300	zakup usług pozostałych	32999	27004	81,8
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2000	1657	82,8
4410	podróże służbowe	36	36	100
4430	różne opłaty i składki	5964	3145	52,7
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4490	Pozostałe koszty operacyjne	2000	1265	63,3
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	4000	1321	33
4700	Szkolenia pracowników	3000	1597	53,2
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1000	0	0
4990	inne zmniejszenia			
1	Razem	935000	660752	89,9
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-23974	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	935000	636778	

Chojnów, 2022-01-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021**

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. wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	19.940,32
- zob. z tyt. podatku dochod. od osób fiz.	-	3.355,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	753,26
razem:	-	24.048,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach
migr Barbara Landzberg



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA 2021 ROK**

Część opisowa do sprawozdania za 2021 rok. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2021 (po korekcie) zaplanowano w kwocie 704.397,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 698.397,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 6.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 401.281,89 zł tj. 79,6% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja z Urzędu Miasta Chojnowa w wysokości 400.364,12 zł tj. 80,3% planu rocznego.
- Naliczone odsetki przez bank 11,32
- pozostałe wpływy w wysokości 906,45 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu do muzeum.

WYDATKI

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 407.684,11 zł, co stanowi 57,9% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (po korekcie) zaplanowano w kwocie 416.831,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 285.234,14 zł, co stanowi 68,4% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł i do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 22.892,60 zł tj. 71,5% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2021 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zakupiono gobelin na kwotę 5.000,00 oraz otrzymano chesadło (w ramach darowizny) w wysokości 400,00. tj. 54% planu.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 41.000,00 zł, do końca 2021 roku wykonanie wyniosło 23.505,91 zł tj. 57,3% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku wyniosło 7.906,38 zł tj. 24,7% planu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2021 roku na kwotę 138.450,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 38.449,57 zł tj. 27,8%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 8.915,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 8.914,02 zł tj. 100% planu.

W planie ujęto wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, i szkoleń pracowniczych w kwocie 6.405,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.834,05 zł, tj. 75,5% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 4.461,00 zł, wykonanie wyniosło 4.460,68 zł tj. 100%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 12.005,00 zł, wykonanie w roku 2021 wyniosło 6.086,76 zł. tj.50,7%..

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2021 w wysokości 2.330,00 w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 0,00.

W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną w kwocie 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę na ten cel w wysokości 11.236,96 zł. tj. 44,9% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2021 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Andrzej Świdurski

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA 2021 ROK



Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	704397	393402	55,8
0830	Wpływy z usług	4000	907	22,7
0920	Odsetki	0	11	
0960	Darowizny	2000	0	0
2480	Dotacja	698397	400364	57,3
	Razem	704397	401282	57,0
	Stan na pocz. roku		-7880	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	704397	407684	57,9
	Wynagrodzenia i pochodne	416831	285234	68,4
4010	wynagrodzenia osobowe	348978	237932	68,2
4110	składki na ubez. społeczne	52657	42099	79,9
4120	składki na FP i FGŚP	7196	5203	72,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8000	0	0
	Pozostałe wydatki	287566	122450	42,6
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	4000	3344	83,6
4440	odpisy na ZFŚS	8915	8914	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32000	22893	71,5
4220	pozostałe koszty	2330	0	0
4240	książki i pomoce naukowe	0	0	0
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	41000	23506	57,3
4270	koszty usług remontowych	32000	7906	24,7
4300	Zakup usług pozostałych	138450	38450	27,8
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4461	4461	100
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7905	4616	58,4
4480	Podatek od nieruchomości	100	31	31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4000	1439	36
6140	muzealia	10000	5400	54
4700	Szkolenia pracowników	2405	1490	62
	Inne zmniejszenia			
1	Razem	704397	407684	57,9
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-14282	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	704397	393402	

Chojnów, 2022-01-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Andrzej Świdurski
Andrzej Świdurski

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE: - 0,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE: -

razem: - 0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE: - 0,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr. - 0,00

- zob. z tyt. Podatku od osób fiz. - 1.954,00

- zob. z tyt. Składek społecznych - 12.381,39

razem: - 14.335,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie


Andrzej Świdurski



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA
2021 ROK**

Część opisowa do sprawozdania za 2021 rok. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

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

- dotacje z budżetu Miasta Chojnowa,
- 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 2021 (po korekcie) wynosił 1.687.437,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.587.437,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 90.000,00 zł i pozostałych wpływów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.193.459,27 zł tj. 70,7% planu. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 1.093.523,02 zł tj. 78,8% planowanych dochodów,
- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.246,22 zł,
- wpływy ze sprzedanych biletów na imprezy w wysokości 28.282,42 zł ,
- wpływy ze sprzedanych biletów do kina w wysokości 61.338,60 zł,
- wpływy ze sprzedanych biletów na kręgielnię i fitness w wysokości 4.777,92
- wpływy z wynajmu pomieszczeń MOKSiRu w wysokości 3.260,00
- naliczone odsetki bankowe w wysokości 31,09 zł.

WYDATKI

Plan wydatków w 2021 roku został zrealizowany w kwocie: 1.200.342,21 zł, co stanowi 71,1% planowanych wydatków.

Wydatki na opłacenie składek FUS są pomniejszone o środki z ZUS w ramach łagodzenia skutków pandemii w kwocie 31.086,75 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.007.651,00 złotych zostały skorygowane w ciągu roku do kwoty 797.651,00zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 655.547,71 zł,(z uwzględnieniem wpłaty z ZUS) co stanowi 82,2% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 64.258,00 zł. Do końca roku 2021 roku wykonanie wyniosło 63558,39zł tj. 98,9% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 90.000,00 zł, W ciągu roku skorygowano plan do kwoty 113.148,00 zł. Wykonanie wyniosło 113.147,25 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.600,00 zł, w ciągu roku skorygowano do kwoty 127.701,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 27.700,02 zł. Największe wydatki to: naprawa kosiarki 6.157,00; pozostałe to prace konserwacyjne w budynku.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2021 roku na kwotę 414.400,00 zł. Skorygowano do kwoty 460.749,00 zł. Wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 242.325,63 zł tj. 52,6%.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 95.000 zł, w ciągu roku skorygowano do 65.000,00 zł. wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 56.651,38 zł tj. 87,2%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 18.087,00 zł, skorygowano w końcu roku do kwoty 16.821,00 wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 16.820,33 zł tj. 100% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPK w kwocie 11.441,00 zł, wykonanie wyniosło 6.093,02 zł tj. 53,3%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 wyniosło 4.329,75 zł. tj. 86,6%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2021 roku w wysokości 17.000,00 zł. wykonanie do 31 grudnia wyniosło 5.501,20 zł. tj. 32,4% planu.

Wydatki na zakup nagród w konkursach zaplanowane zostały w kwocie 7.558,00 zł. Wykonanie wyniosło 7.557,53 zł.

Wydatki na delegacje służbowe zaplanowano w kwocie 220,00 zł. Wykonano w kwocie 220,00 tj. 100%.

Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 890,00 zł. Wydatkowano 890,00 złotych tj. 100%

Wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. Wydatki na ten cel nie zostały poniesione. Plan skorygowany do 0,00 zł.

W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 243.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 121.470,06 zł. tj. 50% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Paulina Wrzeszcz

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA 2021 ROK**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	1687437	1185503	70,3
0830	Wpływy z usług	80000	94399	118
	w tym: sprzedaż biletów	79000	89621	113,4
	Kręgielnia, fitness	1000	4778	477,8
	najem	10000	3260	32,6
0920	odsetki	0	31	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	10000	2246	22,5
2480	Dotacja	1587437	1093523	68,9
2480	Dotacja			
	Razem	1687437	1193459	70,7
	Stan na pocz. Roku		-7956	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1687437	1200342	71,1
	Wynagrodzenia i pochodne	797651	655548	82,2
4010	wynagrodzenia osobowe	637736	518658	81,3
4110	składki na ubezpiec. społeczne	80428	76369	95
4120	składki na FP i FGŚP	18687	5899	31,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60800	54622	89,8
	Pozostałe wydatki	889786	544794	61,2
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6000	5079	84,7
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	16821	16820	100
4190	nagrody w konkursach	7558	7558	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64258	63558	98,9
4220	pozostałe koszty	17000	5501	32,4
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	113148	113147	100
4270	zakup usług remontowych	127701	27700	21,7
4300	zakup usług pozostałych	460749	242326	52,6
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	5000	4330	86,6
4410	podróże służbowe	220	220	100
4430	różne opłaty i składki	21000	16962	80,8
4480	podatek od nieruchomości	34000	33804	99,4
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	10000	5885	58,9
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5441	1014	18,6
4700	Szkolenia pracownice	890	890	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	1687437	1200342	71,1
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-14839	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	1687437	1185503	70,3

Chojnów, 2022-01.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie
Paulina Wrzeszcz
Paulina Wrzeszcz

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	10.732,51
razem:	-	10.732,51

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	0,00
- nal. z tyt. naliczonego podatku VAT	-	2.318,92
razem:	-	2.318,92

SUMY DO WYJAŚNIENIA:

- zob. z tyt. Pozostałe rozrachunki	-	45,00
razem:	-	45,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	3.941,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	23.385,96
- zob. z tyt. Składek na PPK	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1.680,64
razem:	-	29.007,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Paulina Wrzeszcz
Paulina Wrzeszcz