

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2022 roku;

4. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2022 roku;

5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku;

6. Załącznik nr 6 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2022 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

8. Załącznik nr 8 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku;

9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku;

10. Załącznik nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za I półrocze 2022 roku;

11. Załącznik nr 11 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku;

12. Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku;

14. Załącznik nr 14 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2022 roku;

15. Załącznik nr 15 – Wykonanie wydatków na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku;

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

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

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHOJNOWA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Chojnów, sierpień 2022 r.

Spis treści

WSTĘP.....	3
I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	4
A. PLAN DOCHODÓW.....	4
B. PLAN WYDATKÓW	8
C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	10
II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	12
A. WYKONANIE DOCHODÓW	12
1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	13
2. DOCHODY WŁASNE	14
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36
4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW	42
5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	46
6. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY	47
7. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	48
B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	50
III. PRZYCHODY I ROZCHODY	79
IV. ZOBOWIĄZANIA.....	80
V. WYNIK FINANSOWY	80
VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE	81
VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.	81
VIII.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	82

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.),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 za pierwsze półrocze, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnow za pierwsze półrocze 2022 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 62.072.930,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 53.926.730,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.146.200,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.384.229,68 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 54.488.029,68 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.896.200,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 1.311.299,68 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł oraz przychodami z tytułu 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 761.299,68 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 2.037.243,28 zł, tj.: z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 638.421,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł i z tytułu 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 848.821,68 zł oraz rozchody w kwocie 725.943,60 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2022 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów

i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 2.835.600,00 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	66.954.435,12 zł,	w tym
Dochody bieżące	57.009.621,07 zł,	
Dochody majątkowe	9.944.814,05 zł,	
Wydatki ogółem	70.551.334,80 zł,	w tym
Wydatki bieżące	58.139.624,00 zł,	
Wydatki majątkowe	12.411.710,80 zł,	
Przychody	4.322.843,28 zł,	
Rozchody	725.963,60 zł,	
Deficyt budżetowy	3.596.899,68 zł.	

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 4.881.505,12 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 5.058.455,12 zł i zmniejszenia o 176.950,00 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:	14 054 026,00	324 874,00	66 027,00	14 312 873,00	101,84%
	-część oświatowa	9 142 168,00	324 874,00	66 027,00	9 401 015,00	102,83%
	-część równoważąca	24 751,00	0,00	0,00	24 751,00	100,00%
	-część wyrównawcza	4 887 107,00	0,00	0,00	4 887 107,00	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 719 671,00	1 051 199,88	110 923,00	11 659 947,88	108,77%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	133 871,00	34 502,15	0,00	168 373,15	125,77%

4.	Inne środki określone w odrębnych przepisach	4 446 000,00	1 638 974,55	0,00	6 084 974,55	136,86%
5.	Dochody własne miasta	32 719 362,00	30 171,30	0,00	32 749 533,30	100,09%
6.	Fundusz Pomocy	0,00	802 498,24	0,00	802 498,24	
7.	Dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich	0,00	1 176 235,00	0,00	1 176 235,00	
OGÓLEM		62 072 930,00	5 058 455,12	176 950,00	66 954 435,12	107,86%

Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.027,00 zł niż pierwotnie planowano w budżecie miasta dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 odnośnie ostatecznych kwot subwencji ogólnej. Natomiast zwiększenia dokonano na podstawie pisma ST3.4751.4.2022.1g o kwotę 45.008,00 zł oraz na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g o kwotę 279.866,00 zł.

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

- zwiększenie o kwotę 5.551,77 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.3111.91.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 432.222,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo KO.ZFK.3146.9.2022;
- zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, pismo KO.ZFK.3146.17.2.2022;
- zwiększenie o kwotę 98.760,11 zł w rozdziale 80153 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe KO.ZFK.3146.50.3.2022
- zmniejszenie o kwotę 86.900,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma nr FB-BP.3111.152.2022.MJ, FB-BP.3111.152.2022.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.500,00 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 FB-BP.3111.13.2022.MK;

- zwiększenie o kwotę 19.492,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma nr B-BP.3110.8.2022.KSz, FB-BP111.71.2022.MJ- 4.874,00 zł, FB-BP.3111.130.2022.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 24.023,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz
- zwiększenie o kwotę 10.900,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.3.2022, nr FB-BP.3111.54.2022.MJ, FB-BP.3111.162.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 417.166,00 zł w rozdziale 85295 –Pozostała działalność, na podstawie pism FB-BP.3111.60.2022.M, FB-BP.3111.87.2022.MJ, FB BP.3111.87.2022.MK;
- zwiększenie o kwotę 37.854,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma KO.ZFK.3146.12.6.2022;
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 85501 –Świadczenia wychowawcze na podstawie pism Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz FB.BP.3111.94.2022.MJ, FB-BP.3111.118.2022.MJ ;
- zwiększenie o kwotę 154,00 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny–na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny FB-BP.3111.133.2022.MJ.

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

- zwiększenie o kwotę 5.502,15 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 4.000,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w 2022 roku;
- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 92118 – Muzea, na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów realizacji zadania pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”.

W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano zwiększenia o kwotę 1.638.974,55 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, z przeznaczeniem na

zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zwiększeń o kwotę 30.171,30 zł wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W ramach Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) wprowadzono następujące środki:

- w rozdziale 75495 – za nadanie numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy w/w ustawy, kwota 7.383,96 zł;
- w rozdziale 75495 - za wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.5 w/w ustawy, kwota 10.223,25 zł;
- w rozdziale 75495 - na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.12 w/w ustawy, kwota 79.056,03 zł;
- w rozdziale 75814- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 w/w ustawy, kwota 117.696,00 zł;
- w rozdziale 85295 – na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie- POSIŁEK, na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy, kwota 1.900,00 zł;
- w rozdziale 85395- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy, kwota 481.088,00 zł;
- w rozdziale 85395 - na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 31 w/w ustawy, kwota 97.600,00 zł;
- w rozdziale 85595 – na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 w/w ustawy, kwota 7.551,00 zł.

W planie dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich wprowadzono środki na realizację następujących zadań:

- w rozdziale 75023 – „Cyfrowa Gmina”- 397.080,00 zł;
- w rozdziale 75095 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”- 401.500,00 zł;
- w rozdziale 80101 – „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnow po kształceniu zdalnym”- 377.655,00 zł.

B. PLAN WYDATKÓW

W I półroczu 2022 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 7.756.569,12 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 589.464,00 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2022 r. został zwiększony per saldo o 11,31% 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	5 551,77	0,00	5 551,77	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	0,00	0,00	62 943,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 113 200,00	2 943 100,00	0,00	8 056 300,00	157,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00	3 000,00	0,00	84 200,00	103,69
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	30 000,00	3 000,00	1 177 000,00	102,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	4 000,00	0,00	105 000,00	103,96
71035	Cmentarze	291 000,00	7 512,97	0,00	298 512,97	102,58
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	0,00	0,00	140 967,00	100,00
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)	5 612 427,00	503 580,00	66 027,00	6 049 980,00	107,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	0,00	0,00	153 800,00	100,00
75095	Pozostała działalność	64 222,00	565 500,00	0,00	629 722,00	980,54
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	
75414	Obrona cywilna	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
75495	Pozostała działalność	65 800,00	96 663,24	0,00	162 463,24	246,90
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	846 320,00	0,00	360 368,00	485 952,00	57,42
80101	Szkoły podstawowe	13 167 462,68	558 356,00	10 768,00	13 715 050,68	104,16
80104	Przedszkola	6 219 386,00	106 981,00	0,00	6 326 367,00	101,72

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
80107	Świetlice szkolne	756 356,00	4 955,00	10 247,00	751 064,00	99,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 028,00	0,00	0,00	373 028,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 877,00	1 579,00	0,00	70 456,00	102,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	652 383,00	15 234,00	1 131,00	666 486,00	102,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 760,11	0,00	98 760,11	
80195	Pozostała działalność	265 613,00	712 088,00	0,00	977 701,00	368,09
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	30 171,30	0,00	420 171,30	107,74
85195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	530 500,00	0,00	0,00	530 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	0,00	86 900,00	494 600,00	85,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	4 500,00	0,00	404 500,00	101,13
85216	Zasiłki stałe	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 178,00	19 492,00	12 000,00	1 434 670,00	100,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 667,00	0,00	24 023,00	600 644,00	96,15
85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 400,00	10 900,00	0,00	121 300,00	109,87
85295	Pozostała działalność	62 840,00	431 066,00	0,00	493 906,00	785,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	8 861,58	0,00	85 181,58	111,61
85395	Pozostała działalność	130 000,00	578 688,00	0,00	708 688,00	545,14
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	37 854,00	0,00	61 854,00	257,73
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 019 000,00	15 000,00	0,00	5 034 000,00	100,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 185,00	0,00	0,00	4 160 185,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	154,00	0,00	154,00	
85504	Wspieranie rodziny	125 893,00	0,00	0,00	125 893,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 231,00	66 000,00	0,00	1 081 231,00	106,50
85595	Pozostała działalność	0,00	7 551,00	0,00	7 551,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 500,00	200 000,00	0,00	2 318 500,00	109,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	0,00	0,00	4 564 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	140 000,00	0,00	625 000,00	128,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	160 000,00	0,00	495 000,00	147,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 476,00	0,00	0,00	107 476,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 500,00	14 268,00	0,00	778 768,00	101,87
90095	Pozostała działalność	241 942,00	220 502,15	0,00	462 444,15	191,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	0,00	0,00	1 785 728,00	100,00
92116	Biblioteki	743 559,00	0,00	0,00	743 559,00	100,00
92118	Muzea	601 221,00	25 000,00	0,00	626 221,00	104,16
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	90,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
92695	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00	93,98
Razem		63 384 229,68	7 756 569,12	589 464,00	70 551 334,80	111,31

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Zarządzeniem nr 24/2022 z dnia 16.02.2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 2) Zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 27.01.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.372,00 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 3) Uchwałą nr LIV/257/22 z dnia 23.02.2022 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 265.000,00 zł stanowiącą wartość wolnych ;
- 4) Zarządzeniem nr 36/2022 z dnia 28.02.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.023,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.300,00zł;

- 5) Zarządzeniem nr 42/2022 z dnia 16.03.2022 r. uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł;
- 6) Zarządzeniem nr 44/2022 z dnia 18.03.2022r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 209.744,00 zł;
- 7) Uchwałą nr LV/260/22 z dnia 31.03.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 66.027,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 45.008,00 zł .Ponadto zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 244.000,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 8) Zarządzeniem nr 48/2022 z dnia 31.03.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 484.550,00 zł
- 9) Zarządzeniem nr 58/2022 z dnia 13.04.2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 10) Zarządzeniem nr 60/2022 z dnia 22.04.2022 zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę o kwotę 5.551,77 zł;
- 11) Uchwałą nr LVI/266/22 zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.107.615,96 zł oraz zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 322.700,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 12) Zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 29.04.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.900,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 13) Zarządzeniem nr 68/2022 z dnia 05.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.800,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 14) Zarządzeniem nr 76/2022 z dnia 12.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.935,83 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 15) Zarządzeniem nr 78/2022 z dnia 16.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 211.984,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 16) Zarządzeniem nr 90/2022 z dnia 31.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 129.708,67 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;

- 17) Zarządzeniem nr 94/2022 z dnia 08.06.2022 r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 18) Zarządzeniem nr 98/2022 z dnia 20.06.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 323.299,00 zł;
- 19) Uchwałą nr LIX/276/22 z dnia 24.06.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.456.117,85 zł oraz zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.453.900,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 20) Zarządzeniem nr 100/2022 z dnia 24.06.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 177.200,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę o kwotę 191.868,04 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2022 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 36.676.392,88 zł, czyli 54,77% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 34.587.636,08 zł, co stanowiło 60,66% planu, a dochody majątkowe w kwocie 2.088.756,80 zł, tj. 21% planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa _____ 8.192.176,00 zł;
- dochody własne _____ 17.763.122,97 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 8.640.330,88 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 0,00 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 100.379,24 zł;
- środki z Funduszu Pomocy _____ 804.148,79 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 1.176.235,00 zł;

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2022 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa _____ 22,34 %;
- dochody własne _____ 48,44 %;

- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 23,56 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 0,00 %;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 0,27 %;
- środki z Funduszu Pomocy _____ 2,19 %;
- dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 3,20 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	14 312 873,00	8 192 176,00	57,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 401 015,00	5 736 244,00	61,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 015,00	5 736 244,00	61,02
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	2 443 554,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	2 443 554,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	12 378,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	12 378,00	50,01
Subwencje razem				14 312 873,00	8 192 176,00	57,24

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr L/240/21 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok. Uchwałą nr LV/260/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2022 r. został zmniejszony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.027,00 zł oraz zwiększony o kwotę 45.008,00 zł. Natomiast Uchwałą nr LIX/276/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. został zwiększony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 279.866,00 zł. Na koniec I półrocza 2022 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,24 %, tj. w kwocie 8.192.176,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.736.244,00 zł, co stanowi 61,02% planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnów.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 2.443.554,00 zł, tj. 50 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2022 rok wynosi 4.887.107,00 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 2020 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 50,01% tj. w kwocie 12.378,00 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.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14,76	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	01095		Pozostała działalność	0,00	14,76	-
		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	0,00	14,76	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	2 063 515,25	52,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	1 627 797,31	46,71
		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	37 600,00	23 638,27	62,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	154,00	-
		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	169 600,00	93 292,91	55,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 200,00	12 088,50	46,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	1 482 589,20	46,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	422,46	42,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 371,48	237,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	435 717,94	87,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	500 000,00	434 439,60	86,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,34	-
710			Działalność usługowa	200 000,00	152 081,45	76,04
	71035		Cmentarze	200 000,00	152 081,45	76,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	152 081,45	76,04
750			Administracja publiczna	68 000,00	202 571,87	297,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	199 519,72	332,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	168 391,10	561,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 295,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 825,12	96,08
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	3 052,15	38,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 052,15	38,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 029 707,30	12 371 622,45	56,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 899,18	128,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 868,42	128,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,76	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 991 042,00	3 787 246,61	63,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	3 248 451,32	55,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	446,00	67,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	27 163,86	41,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	264 082,26	6 602,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	192,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	246 748,17	352,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 489 837,00	2 065 397,35	59,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 486 149,07	57,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	17 151,36	58,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	87 760,44	41,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	24 845,44	99,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 092,00	72,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	12 139,00	24,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	406 091,48	76,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 763,16	69,08
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	179,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 226,40	68,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 171,30	541 409,31	89,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 171,30	90 171,30	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	35 291,12	58,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	292 403,32	81,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	123 293,57	123,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00	5 964 670,00	49,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00	5 546 868,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	417 802,00	49,92
758			Różne rozliczenia	900 000,00	83 924,00	9,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	83 924,00	9,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	83 924,00	9,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 333 626,00	522 821,77	39,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 550,00	450 410,58	44,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	390,33	111,52
		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	2 032,50	42,34
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	439 410,50	43,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	810,98	253,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	7 690,78	188,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,49	-
	80104		Przedszkola	300 000,00	65 508,15	21,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	48 390,75	43,99
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	16 595,04	8,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,50	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 076,00	6 903,04	57,16
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	6 903,04	57,16
851			Ochrona zdrowia	0,00	371,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	321,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
852			Pomoc społeczna	53 000,00	27 970,19	52,77
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 209,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 209,71	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 400,14	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 271,74	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	22 360,34	42,19
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	22 360,34	42,19
855			Rodzina	198 500,00	131 857,15	66,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 360,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 636,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 723,46	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	198 500,00	112 496,84	56,67
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	112 238,22	57,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	65,00	1,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 000,00	2 206 373,08	54,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	2 183 642,41	54,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 704,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 722,60	53,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 722,60	58,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,74	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,74	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	11 005,33	110,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 256,57	65,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 748,76	154,98
OGÓLEM				32 749 533,30	17 763 122,97	54,24

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	11 093 736,00	5 546 868,00	50,00

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 31,23%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 11.093.736,00 zł, realizacja za I półrocze 2022 rok wyniosła 5.546.868,00 zł, co stanowi 50% 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	836 921,00	417 802,00	49,92

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 836.921,00 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 417.802,00 zł, tj. 49,92% 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	8 450 000,00	4 734 600,39	56,03

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 4.734.600,39 zł, co stanowiło 56,03% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2022 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 600 000,00	1 486 149,07	57,16
Osoby prawne	5.850.000,00	3 248 451,32	55,53
OGÓLEM	8 450 000,00	4 734 600,39	56,03

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022r. wyniosły 6.258.397,23 zł, w tym: 3.686.140,31 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 14,00 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 38.493,56 zł, z tego:

1. 38.493,56 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 19.111,93 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 17.558,10 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 1.823,53 zł;

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 23.845,00 zł dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 22.973,00 zł i odsetek na kwotę 872,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 11.916,00 zł i opłaty prolongacyjnej na kwotę 262,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.774.331,54 zł, w tym: 3.841.527,66 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 135,19 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 3.908,47 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 3.908,47 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 40 osób fizycznych, w tym 1 kombatancki, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 30 osób z ustaloną II grupą,

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci:

- a) umorzenia kwoty 13.491,50 zł w podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 10,00 zł dla pana Alana Iwańskiego, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny.

Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

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, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych ;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	534 000,00	670 173,74	125,50

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	530 000,00	406 091,48	76,62
Osoby prawne	4 000,00	264 082,26	6 602,06
OGÓLEM	534 000,00	670 173,74	125,50

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	24 845,44	99,38

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	276 000,00	114 924,30	41,64

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2022 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	210 000,00	87 760,44	41,79
Osoby prawne	66 000,00	27 163,86	41,16
OGÓLEM	276 000,00	114 924,30	41,64

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

Na dzień 30 czerwca 2022r. 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	12 868,42	128,68

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	30 000,00	17 597,36	58,66

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

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2022 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	29 337,00	17 151,36	58,46
Osoby prawne	663,00	446,00	67,27
OGÓLEM	30 000,00	17 597,36	58,66

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	79,00	79,00	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 skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60 000,00	35 291,12	58,82

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

Oplata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	50 000,00	12 139,00	24,28

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na dzień 30.06.2022 wykonanie wynosi 12.139,00 zł. Niskie wykonanie wynika z wcześniejszych ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 oraz zmniejszeniem liczby sprzedających na targowisku miejskim.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	358 000,00	292 403,32	81,68

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	90 171,30	90 171,30	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, ze zm.). W 2022 roku Gmina otrzymała wpływ z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy na kwotę 90.171,30 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	11 722,60	58,61

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 przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	350,00	390,33	111,52

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	4 014 000,00	1 962 938,03	48,90

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 przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na dzień 30 czerwca 2022r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100 000,00	123 293,57	123,29

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	200 000,00	152 081,45	76,04

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

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

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	37 600,00	23 638,27	62,87

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	174 400,00	95 340,17	55,01

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	26 200,00	12 088,50	46,14

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	3 674 000,00	1 917 028,80	52,17

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 16 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75, 80 i 90% bonifikaty oraz 1 garaż przy ul. W. Polskiego i 2 budynki gospodarcze przy ul. Tkackiej.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: 7 działek o powierzchni po 18 m kw. na poprawę warunków zagospodarowania budynków w zabudowie szeregowej przy ul. gen. St. Andersa oraz działkę nr 130/2 przy ul. Przelot na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz drugiego współwłaściciela ½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 29B/5 (mieszkanie ze spadku).

W drodze bezprzetargowej sprzedano również udział 28/100 w działce nr 288/6, położonej przy ul. Komuny Paryskiej, obręb 4, po zastosowaniu obowiązującej bonifikaty (bonifikata 99%).

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano dziewiętnaście działek tj. nr 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 przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W 2022 roku podpisano akty notarialne, część środków wpłynęła jeszcze w 2021 roku. Sprzedano również pięć działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży przy ul. Zielonej .

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

Ponadto przygotowano i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- * lokalu użytkowego położonego przy ul. Kilińskiego 5 (3 przetargi),
- * lokalu użytkowego położonego przy ul. Witosa 32 (2 przetargi),
- * działki niezabudowanej położonej przy ul. Wypiańskiego (2 przetargi),

- zakończony wynikiem negatywnym.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku, będą przedmiotem przetargów ogłaszanych na ich sprzedaż w drugim półroczu.

	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Oplaty za przedszkole	0660	110 000,00	48 390,75	43,99

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.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	190 000,00	16 595,04	8,73

Wykonanie w tej pozycji dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie innej Gminy i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnow.

Oplaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	53 000,00	22 360,34	42,19

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	195 000,00	112 238,22	57,56

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Żłobek Miejski w Chojnowie, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku.

Oplaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	12 076,00	6 903,04	57,16

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Oplaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	1 012 000,00	439 410,50	43,42

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	0,00	179,00	-

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	146 320,00	458 593,70	313,42

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

W kwocie wykonania mieszczą 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	900 000,00	326 455,89	36,27

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9 200,00	6 494,13	70,59

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 6.494,13 zł tj. 70,59% planu.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	46 580,00	42 464,03	91,16

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 .

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	75,49	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 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	1 176,00	73,50

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	2,74	-

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	0,00	8,50	-

Wpływ z tytułu reklamacji przesyłki pocztowej.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0590	0,00	250,00	-

Wpływ opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551,77	5 551,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	5 551,77	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	5 551,77	5 551,77	100,00
750			Administracja publiczna	140 967,00	65 605,00	46,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	65 605,00	46,54
		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	140 967,00	65 605,00	46,54
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	1 302,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	1 302,00	50,00
		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	2 604,00	1 302,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	540 582,11	324 468,11	60,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	432 222,00	216 108,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	216 108,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	98 760,11	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	98 760,11	98 760,11	100,00
852			Pomoc społeczna	1 735 335,00	1 097 896,00	63,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	25 300,00	48,84

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)	51 800,00	25 300,00	48,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	149 100,00	46,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	149 100,00	46,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 484,00	77,42
		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	4 500,00	3 484,00	77,42
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	510 000,00	287 600,00	56,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	287 600,00	56,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 992,00	168 746,00	50,07
		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	19 492,00	9 746,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	159 000,00	50,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 577,00	17 000,00	63,97

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	26 577,00	17 000,00	63,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	29 500,00	42,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	29 500,00	42,57
	85295		Pozostała działalność	417 166,00	417 166,00	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	417 166,00	417 166,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 854,00	37 854,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 854,00	37 854,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 854,00	37 854,00	100,00
855			Rodzina	9 196 754,00	7 107 354,00	77,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	4 965 000,00	98,63
		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	5 034 000,00	4 965 000,00	98,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	2 097 400,00	51,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00	2 097 400,00	51,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	154,00	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	154,00	154,00	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	72 600,00	44 800,00	61,71
		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	72 600,00	44 800,00	61,71
OGÓLEM				11 659 947,88	8 640 330,88	74,10

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 11.659.947,88 zł, został w I półroczu 2022 roku wykonany w kwocie 8.640.330,88 zł, tj. w 74,10%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 914.062,00 zł (70,01 % planu), z tego z zakresu:

- Oświaty i wychowania – 225.708,00 zł (51,08% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2022 roku.
 - Pomocy społecznej – 650.500,00 zł (51,31% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 25.300,00, 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 – 149.100,00zł , na wypłatę zasiłków stałych 287.600,00 zł, na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.000,00 zł, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.500,00 zł;
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 37.854,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.726.268,88 zł (77,94% planu), z tego z przeznaczeniem na:
- Rolnictwo i łowiectwo – 5.551,77 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 – 65.605,00 zł (46,54% planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.302,00 zł (50% planu);
 - Obronę narodową - 300,00 zł (100% planu);
 - Oświata i wychowanie -98.760,11 zł (100% planu)-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 - Pomoc społeczną – 447.396,00 zł (95,65 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2022 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.) oraz wypłatę dodatków osłonowych;

- Rodzinę – 7.107.354,00 zł (77,28% 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 2020 r. poz. 1329).

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
		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	0,00	3,10	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	579,00	226,53	39,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579,00	226,53	39,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	226,53	39,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	40 145,00	49,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	40 145,00	49,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	40 145,00	49,98
855			Rodzina	50 334,00	19 863,91	39,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 334,00	19 863,36	39,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	19 863,36	39,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502,15	9 703,20	176,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 502,15	9 703,20	176,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 502,15	9 703,20	176,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM				168 373,15	100 379,24	59,61

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

Dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2020	1 200,00	0,00	-

Środki zaplanowane na działania związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	85 758,00	45 582,50	53,15

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2022 roku dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 45.582,50 zł, zostały wykonane w 53,15%, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta– 5.437,50 zł (99,99% planu);
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 40.145,00 zł (49,98% planu).

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	50 913,00	20 093,54	39,47

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 19.863,36 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 230,18 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	5 502,15	9 703,20	176,35

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 .

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6220	25 000,00	25 000,00	100,00

Kwota wykonanych dochodów dotyczy umowy nr OS/17/2022 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie udzielenia ze środków powiatu legnickiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 084 974,55	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 974,55	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 000,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 638 974,55	0,00	-
				6 084 974,55	0,00	-

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie - w kwocie 4.446.000,00 zł. Przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji. Zaplanowano również środki w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w kwocie 1.638.974,55 zł. Przekazanie środków nastąpi w formie zaliczki na poczet realizacji zadania w II półroczu br.

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 663,24	98 313,79	101,71
	75495		Pozostała działalność	96 663,24	98 313,79	101,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	96 663,24	98 313,79	101,71
758			Różne rozliczenia	117 696,00	117 696,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 696,00	117 696,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	117 696,00	117 696,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 900,00	1 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 688,00	578 688,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	578 688,00	578 688,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	578 688,00	578 688,00	100,00
855			Rodzina	7 551,00	7 551,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	7 551,00	7 551,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	7 551,00	7 551,00	100,00
OGÓLEM				802 498,24	804 148,79	100,20

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.) oraz na podstawie złożonych wniosków, Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki z Fundusz Pomocy, tj.:

- w rozdziale 75495 – za nadanie numeru PESEL na podstawie art.4 w/w ustawy, kwotę 7.841,26 zł;
- w rozdziale 75495 - za wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.5 w/w ustawy, kwotę 11.416,50 zł;
- w rozdziale 75495 - na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.12 w/w ustawy, kwotę 79.056,03 zł;
- w rozdziale 75814 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 w/w ustawy kwotę 117.696,00 zł;
- w rozdziale 85295 – na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie-POSILEK, na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy, kwotę 1.900,00 zł;
- w rozdziale 85395- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy, kwotę 481.088,00 zł;
- w rozdziale 85395 - na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 31 w/w ustawy, kwotę 97.600,00 zł
- w rozdziale 85595 – na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 w/w ustawy, kwotę 7.551,00 zł.

7. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	798 580,00	798 580,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	397 080,00	397 080,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 440,50	262 440,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 639,50	134 639,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	401 500,00	401 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 655,00	377 655,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 655,00	377 655,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 655,00	377 655,00	100,00
OGÓLEM				1 176 235,00	1 176 235,00	100,00

W I półroczu 2022 roku do budżetu Miasta Chojnowa wpłynęły środki dotyczące programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.176.235,00 zł, na realizację następujących zadań, tj.:

- Umowa o powierzenie grantu nr 2493/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”- 401.500,00 zł;
- Umowa o powierzenie grantu o numerze 4590/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - 397.080,00 zł;
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na

zadanie pn.: „Powrót uczniów8. do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym” – 377.655,00 zł.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło ogółem **33.127.953,14** zł, co stanowiło 46,96% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31.915.662,25 zł, co stanowiło 54,89% planu, a wydatki majątkowe –1.212.290,89 zł, tj. 9,77% planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	600,00	334,68	55,78
01095	Pozostała działalność	5 551,77	5 551,77	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	557,24	37,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 056 300,00	600 077,75	7,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	50 721,99	60,24
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 000,00	627 557,05	53,32
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	47 740,00	45,47
71035	Cmentarze	298 512,97	90 318,20	30,26
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	65 605,00	46,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	133 073,94	62,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 980,00	2 903 560,18	47,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	89 403,21	58,13
75095	Pozostała działalność	629 722,00	52 441,57	8,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	1 100,89	42,28
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00	100,00
75414	Obrona cywilna	9 301,00	2 141,14	23,02
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 823,16	91,65
75495	Pozostała działalność	162 463,24	113 934,99	70,13
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	65 000,68	46,43
75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 952,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	13 715 050,68	6 925 875,98	50,50
80104	Przedszkola	6 326 367,00	3 121 994,82	49,35
80107	Świetlice szkolne	751 064,00	362 371,13	48,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 028,00	261 718,45	70,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 456,00	34 967,00	49,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	666 486,00	316 888,20	47,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	977 701,00	184 778,76	18,90
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 442,00	15,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 171,30	87 774,16	20,89
85195	Pozostała działalność	25 500,00	18 000,00	70,59
85202	Domy pomocy społecznej	530 500,00	192 720,85	36,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	25 071,28	48,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 600,00	195 603,01	39,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	404 500,00	196 604,09	48,60
85216	Zasiłki stałe	510 000,00	286 827,32	56,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 434 670,00	727 161,37	50,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 644,00	281 003,92	46,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 300,00	44 086,50	36,35
85295	Pozostała działalność	493 906,00	446 566,46	90,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 181,58	44 534,35	52,28
85395	Pozostała działalność	708 688,00	564 626,00	79,67
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	30 629,65	43,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 854,00	43 449,60	70,25
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	4 909 881,29	97,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 185,00	2 130 448,05	51,21
85503	Karta Dużej Rodziny	154,00	154,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	125 893,00	68 509,39	54,42
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	64 159,92	49,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	185 373,16	77,24

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	43 998,48	60,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 081 231,00	549 221,38	50,80
85595	Pozostała działalność	7 551,00	6 156,00	81,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 500,00	567 023,30	24,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	355 663,24	56,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	227 770,04	46,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 476,00	4 320,01	4,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 768,00	375 705,47	48,24
90095	Pozostała działalność	462 444,15	279 528,20	60,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	1 046 024,00	58,58
92116	Biblioteki	743 559,00	400 888,00	53,91
92118	Muzea	626 221,00	271 630,00	43,38
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	156 000,00	108 500,00	69,55
Razem		70 551 334,80	33 127 953,14	46,96

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20 000,00	0,00	-

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

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	334,68	55,78

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 334,68 zł, tj. 55,78 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 551,77	5 551,77	100,00

Wydatki w wysokości 5.551,77 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
	1 500,00	557,24	37,15

W I półroczu 2022 rok zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 557,24 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

Rozdział 60014

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

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury – 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
	8 056 300,00	600 077,75	7,45

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 244.347,13 zł, m.in. 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,

Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 355.730,62 zł, tj.:

-Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie- na kwotę 98.904,30 zł, w tym 49.773,60 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie- 256.826,32 zł środki własne, (zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych nr 01/2021/5078/Polski Ład);

Pozostałe zadania inwestycyjne tego rozdziału, to:

-Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie- realizacja nastąpi w II półroczu 2022- (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleszańska)- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	84 200,00	50 721,99	60,23

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50.721,99 zł, z tego:

- 32.878,88 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach ;
- 17.843,11 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;

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 177 000,00	627 557,05	53,32

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 627.557,05 zł, z tego:

- 11.130,00 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne, ogłoszenia w gazetach o przetargach;
- 516.427,05 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 70.000,00 zł na dotację celową dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym;
- 30.000,00 zł na dotację celową dla CHZGKiM na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych przy ul. Tkackiej.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	105 000,00	47 740,00	45,47

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 47.740,00 zł na projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnow.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	298 512,97	90 318,20	30,26

Wydatki w wysokości 90.318,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: niezbędne wydatki rzeczowe, wynajem kabin, opłaty za media oraz wywóz odpadów i remont pomieszczeń biura cmentarza.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie” - realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	140 967,00	65 605,00	46,54

Wydatki w wysokości 65.605,00 zł 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.

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

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

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	213 000,00	133 073,94	62,47

Wydatki w wysokości 133.073,94 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych oraz obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 049 980,00	2 903 560,18	48,00

Środki w wysokości 2.903.560,18 zł wydatkowano m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, 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, obsługę prawną, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, opłatę za odpady komunalne, badania lekarskie pracowników, odpis na FŚS.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych na kwotę 63.287,48 zł. Na dzień 30.06.2022 zatrudnionych było łącznie 9 osób, w tym: 4 pracowników biurowych i 5 pracowników gospodarczych. Zatrudnieni pracownicy gospodarczy wykonywali prace polegające na dozorze i sprzątanii w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania:

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie- wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1 (parter-korytarz) – zadanie w trakcie realizacji;
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"-zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu br.
- Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego wykonanie 0,00 zł- realizacja w II półroczu br

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	153 800,00	89 403,21	58,13

Wydatki w kwocie 89.403,21 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
	629 722,00	52 441,57	8,33

Wydatki w wysokości 52.441,57 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym:, druk gazety, zakup dodatku SUPER TELE .

W planie ujęto kwotę 401.500,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” zadanie w trakcie realizacji.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne, tj.:

- Zakup wózka kąpielowego dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol -wydatkowano 14.000,00 zł;
- Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią – na 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 3.859,60 zł- zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu br.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 604,00	1 100,89	42,28

Środki finansowe w wysokości 1.100,89 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
	1 700,00	0,00	-

Planowane środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł, pochodzą z dotacji z budżetu państwa natomiast kwota 200,00 zł to środki własne, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 75404

Jednostki wojewódzkie Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 700,00	21 700,00	100,00

Środki z rozdziału wydatkowano w kwocie 21.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zgodnie z umową z dnia 25 maja 2022 r. nr OR.032.13.2022.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 301,00	2 141,14	23,02

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 2.141,14 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.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50 000,00	45 823,16	91,65

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i potrzebą zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, uruchomiono środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ramach działań przygotowawczych do przyjęcia uchodźców, w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3 Chojnowie przy ul. Kościuszki, wydatkowano środki w kwocie 45.823,16 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	162 463,24	113 934,99	70,13

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej w kwocie 17.355,00 zł. Natomiast kwota 96.579,99 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.), w tym : kwota 10.140,00 zł to wydatki poniesione na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie nr PESEL, 7.383,96 zł to wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz 79.056,03 zł to środki przeznaczone na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz zakup środków czystości i higieny osobistej.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	140 000,00	65 000,68	46,43

Środki w wysokości 65.000,68 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.950,08 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 33.488,63 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy – 9.286,57zł;
- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku- 18.275,40 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	485 952,00	0,00	-

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł. Zarządzeniem nr 42/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2022 roku, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i w celu zapobieżenia i usunięcia skutków kryzysu uchodźczego.

Natomiast zaplanowaną rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 477.320, 00 zł rozdysponowano:

- Uchwałą nr LIV/257/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 lutego 2022 roku na zwiększenie planu zadania realizowanego z programu Polski Ład- pn.:”Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego , Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andresa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie” o kwotę 290.000,00 zł. Zwiększenie dotyczyło robót budowlanych, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania koszt oferty był wyższy niż planowano;

-Uchwałą nr LV/260/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2022 roku na zwiększenie planu zadania realizowanego z programu Polski Ład- pn.:”Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego , Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andresa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie” o kwotę 6.100,00 zł na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru;

-Uchwałą nr LVI/266/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku na wprowadzeniu zadań inwestycyjnych: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie-projekt” na kwotę 7.134,00 zł oraz „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie-projekt” na kwotę 7.134,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 119.000,00 zł oraz rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100,000,00 zł pozostają bez zmian.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13 715 050,68	6 925 875,98	50,50

Wydatki w wysokości 6.877.505,98 zł, tj. 51,84% planu, zostały przeznaczone na bieżące prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 5.406.679,95 zł, tj. 51,11% planu.

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie, projekt w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym. Na dzień 30.06.2022r. wykorzystano środki w kwocie 65.870,93 zł.

Ponadto zadania realizowane są z dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie”. Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji strategicznych);
- Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3- wydatkowano kwotę 48.370,00 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 326 367,00	3 121 994,82	49,34

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 2.370.287,87 zł, tj.: 50,15% 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 2.051.662,71 zł , tj. 48,88% planu.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 751.706,95 zł, tj. 24,07% wykonanych wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są następujące zadania:

- Remont pomieszczeń zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie- na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie 0,00 zł - planowana realizacja w drugim półroczu br.

- Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami - wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	751 064,00	362 371,13	48,25

Kwotę 362.371,13 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 335.885,13 zł, co stanowi 47,44% planu, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 26.486,00 zł .

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	373 028,00	261 718,45	70,16

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 261.718,45 zł, tj. 70,16 % 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
	70 456,00	34 967,00	49,63

Środki finansowe w wysokości 34.967,00 zł, tj. 49,63% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	666 486,00	316 888,20	47,55

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 316.888,20 zł, tj.47,55% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 306.340,77 zł, z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 273.031,79 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 33.308,98 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Zakup szatkownicy do warzyw na kwotę 10.547,43 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	98 760,11	0,00	-

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art.55 ust.3 art. 69 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930 z póź.zm.).Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	977 701,00	184 778,76	18,90

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 184.778,76 zł, z tego:

- 147.911,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 36.867,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	45 000,00	45 000,00	100,00

Środki przeznaczone na dotację celową dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie , na dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2 niezbędnego do ćwiczeń biernych kończyny górnej.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28 000,00	4 442,00	15,86

Środki w wysokości 4.442,00 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	420 171,30	87 774,16	20,89

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 2022 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 punku konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ponadto w ramach współdziałania w zakresie realizacji przez Gminę Legnica, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwień, 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 z Gminy Miejskiej Chojnów poprzez

warsztaty ogólnorozwojowe i zajęcia sportowe” - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży dla stowarzyszenia „IMELDA” w kwocie 5.000,00 zł i dotację na „Zimowisko Brenna 2022”- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”- na dzień 30.06.2022r.- wykonanie wynosi 0,00- realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		25 500,00	18 000,00

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 18.000,00 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.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		530 500,00	192 720,85

Środki w wysokości 192.720,85 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
		51 800,00	25 071,28

Środki finansowe w wysokości 25.071,28 zł, tj. 48,40% 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
	494 600,00	195 603,01	39,55

Środki finansowe w wysokości 195.603,01 zł, tj. 39,55% planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	404 500,00	196 604,09	48,60

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu 2022 roku kwotę 193.120,09 zł.

Środki w wysokości 3.484,00 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
	510 000,00	286 827,32	56,24

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 434 670,00	727 161,37	50,68

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 636.220,25 zł, tj. 50,98% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600 644,00	281 003,92	46,78

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 265.766,15 zł, tj. 45,62% wydatków. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków to odpis na ZFŚS i wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	121 300,00	44 086,50	36,35

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 29.500,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 14.586,50 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	493 906,00	446 566,46	90,42

W 2022 r. realizowane jest porozumienie nr F-CAZ.833.1.2022 na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 osób uprawnionych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości nie więcej niż 45 godzin miesięcznie, przy stawce 9,00 zł do 31 maja 2022 r. i 9,50 zł od 1 czerwca 2022 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 pierwszym półroczu br. wydano na prowadzenie prac społecznie użytecznych 11.660,40 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 7.500,00 zł na dotację 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. Ponadto w ramach sprawowania kurateli zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Wydział Rodzinny i Nieletnich wypłacono środki w kwocie 10.272,75zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki osłonowe na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz.1 ze zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dodatki osłonowe są formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Na dzień 30.06.2022r. zrealizowano plan w wysokości 417.133.31 zł, w tym : świadczenia na kwotę 408.954,23 zł oraz koszty obsługi zadania na kwotę 8.179,08 zł, stanowiące 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji.

Na dzień 30.06.2022 wprowadzono również do budżetu plan środków w wysokości 1.900,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na koniec I półrocza 2022r. wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85 181,58	44 534,35	52,28

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 44.534,35 zł wydatkowane w wysokości stanowiącej 52,28% planu.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	708 688,00	564 626,00	79,67

W ramach tego rozdziału wypłacono środki w wysokości 83.538,00 zł stanowiące jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przekazane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Ponadto od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie marzec – czerwiec 2022 złożono 105 wniosków na 373 obywateli Ukrainy i wypłacono 479.360,00 zł wnioskodawcom, koszty obsługi zadania 1.728,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt”- zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70 000,00	30 629,65	43,76

Środki finansowe w wysokości 30.629,65 tj. 43,76% planu na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	61 854,00	43 449,60	70,25

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 43.449,60 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środków własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 000,00	0,00	-

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

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 034 000,00	4 909 881,29	97,53

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia w wysokości 4.893.740,20 zł, tj.97,53 % planu oraz 16.141,09 zł, tj.98,54% planu przeznaczono 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
	4 160 185,00	2 130 448,05	51,21

W I półroczu 2022 roku kwotę 2.130.448,05 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 2.019.271,66 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 111.176,39 zł.

Rozdział 85503

Karta dużej rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	154,00	154,00	100,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	125 893,00	68 509,39	54,41

Środki w wysokości 68.509,39 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS powołanych asystentów rodziny .

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	130 000,00	64 159,92	49,35

Środki w wysokości 64.159,92 zł zostały w I półroczu 2022 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
	240 000,00	185 373,16	77,24

Środki w wysokości 185.373,16 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
	72 600,00	43 998,48	60,60

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

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 081 231,00	549 221,38	50,79

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu 2022 roku przeznaczono kwotę 549.221,38 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 436.811,32 zł, tj.54,52 % wykonanych wydatków.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 551,00	6 156,00	81,53

W omawianym rozdziale środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 318 500,00	567 023,30	24,45

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w I połowie 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 567.023,30 zł, z tego na wydatki majątkowe przekazano 546.049,83 zł, tj.:

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- wykonanie 9.409,50 zł, środki przeznaczone na dokumentację (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- Modernizacja oczyszczalni ścieków- wykonanie 531.664,72 zł, w tym 400.000,00 - środki z RFIL , natomiast kwota 131.664,72 zł to środki własne. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu br.;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- wykonanie 4.975,61 zł - środki przeznaczone na opłacenie faktury za dokumentację;
- Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jaroszwce do Chojnowa- wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II- wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 564 000,00	2 105 718,37	46,14

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2.105.718,37 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta. Pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odpadami, część kosztów pokrywana jest dochodami własnymi niepochodzącymi z pobieranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr L/244/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	625 000,00	355 663,24	56,90

Wydatki bieżące w kwocie 355.663,24 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	495 000,00	227 770,04	46,01

Wydatki bieżące w wysokości 227.770,04 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 i części do wykaszarek.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	107 476,00	4 320,01	4,01

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4.320,01 zł m.in. na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej oraz materiały promocyjne 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. Realizacja nastąpi w drugi półroczu br.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	778 768,00	375 705,47	48,24

Wydatki bieżące w kwocie 371.205,47 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2022 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 tego działu realizowane są zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej - projekt” – wykonanie 4.500,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie- na 30.06.2022 wykonanie-0,00zł, zadanie w trakcie realizacji i zostanie zakończone w drugiej połowie 2022 r.
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie – projekt - na 30.06.2022 wykonanie-0,00zł, realizacja w II półroczu br.;
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie -projekt- na 30.06.2022 wykonanie-0,00zł, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	462 444,15	279 528,20	60,45

Środki na wydatki bieżące w kwocie 216.990,20 zł, stanowiące 63,18 % wykonania w rozdziale przeznaczono m.in. na:

- 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 następujące zadania inwestycyjne, tj.:

- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie – projekt – wykonanie- 12.538,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim -wykonanie 0,00 zł-realizacja w drugim półroczu br.
- Dotacja dla CHZGKiM- na remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu- wykonanie 50.000,00 zł;
- Dotacja dla CHZGKiM -na wymianę stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie- wykonanie 0,00 zł- realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 785 728,00	1 046 024,00	58,58

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w I połowie 2022 roku środki finansowe w wysokości 1.046.024,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	743 559,00	400 888,00	53,91

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 I półroczu dotację podmiotową w wysokości 400.888,00 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	626 221,00	271 630,00	43,38

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 271 630,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”- 30 czerwca 2022r. wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu br. (zadanie finansowane z dotacji z Powiatu Legnickiego).

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	45 000,00	0,00	-

W rozdziale tym zaplanowano 45.000,00zł na opracowanie programu ochrony zabytków. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92127

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	8 000,00	0,00	-

Środki zaplanowano na renowację mogiły ks. Adama Łańcuckiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92195

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

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 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		156 000,00	108 500,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 108.500,00 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 „ORIENS” – 26.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- drużyna Trampkarz 7.500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- drużyna Młodzik 5.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- 12.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Młodzik-Trampkarz- 5.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Seniorów- 25.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Orlik-Młodzik- 4.500,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Żak-Orlik – 3.500,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.037.243,28 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 638.421,60 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 848.821,68 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 550.000,00 zł.

W I połowie 2022 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 2.285.600,00 zł , tym samym zwiększając planowaną wysokość przychodów do kwoty 4.322.843,28 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 14.923.787,48 zł tj. z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -3.783.635,33 zł , z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –

848.821,68 zł , nadwyżki z lat ubiegłych , pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 10.291.330,47 zł .

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 725.943,60 zł. W I połowie 2022 roku zrealizowano rozchody w wysokości 362.968,00 zł, w tym z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty - kwota 362.968,00 zł .

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 4.426.098,74 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 375.000,00 zł;
- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 – 1.065.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek -1.980.667,33 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.005.431,41 zł.

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

Na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY.

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.311.299,68 zł, który pokrycie miał w przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł oraz przychodach 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 761.299,68 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2022 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 2.285.600,00 zł , do wysokości 3.596.899,68 zł na dzień 30.06.2022 r.

W toku realizacji planu finansowego w I połowie 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 36.676.392,88 zł oraz wydatki w wysokości 33.127.953,14 zł co przełożyło się na

wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 3.548.439,74 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.671.973,83 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2022 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 13.367.790,00 zł, w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 256.305,00 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 30 czerwca 2022 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 7.075.186,58 zł, tj. 52,92% planu, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 36.375,39 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 13.367.790,00 zł, a w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 220.467,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 7.075.186,58 zł, tj. 52,92% planowanych kosztów, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 58.136,58 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.584.788,03 zł;
- remonty -503.019,77 zł,
- zakup energii – 918.858,90 zł.
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 2.159.995,48 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.485.958,43 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 424.749,77 zł co stanowi 56,09 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 391.432,81 zł tj. 51,69 % planu. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 10.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022–2028 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr L/239/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku. W ciągu roku dokonano jej zmian Uchwałą Rady Miejskiej :

- Nr LIV/258/22 z dnia 23 lutego 2022 r.,
- Nr LV/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Nr LVI/267/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Nr LIX/277/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- Nr LX/284/22 z dnia 29 lipca 2022 r.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2022 roku zrealizowany w wysokości: dochody 36.676.392,88 zł, wydatki 33.127.953,14 zł. Wykonane dochody stanowią 54,77 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 46,96 % planowanych do zrealizowania w 2022 roku.

Wynik budżetu na koniec I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 3.548.439,74 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 3.596.899,68 zł.

Dochody bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 34.587.636,08 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 31.915.662,25 zł, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły 65.000,68 zł. Poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących i pozwolił osiągnąć nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 2.671.973,83 zł. Oznacza to, iż zachowana jest nadwyżkowa tendencja realizacji budżetu.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2022 roku zawarte są w tab. Nr 1.

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec I półrocza 2022 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem, z zasadą ostrożności i uwzględnieniem sytuacji finansowej gminy. Przyjęte w uchwale budżetowej planowane dochody bieżące zostały wykonane w 60,66% , natomiast wydatki bieżące w 54,89 % . Analizując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo pogarszającej się ogólnokrajowej sytuacji finansowej, na które samorząd nie ma wpływu, udaje się zachować bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji dotyczących przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Gminy. Oczywistym jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwym do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.

2. Planowany poziom zadłużenia Miasta w 2022 roku uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku nie będzie wyższy niż zakładano. 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. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2022-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.

4. Dochody majątkowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 2.088.756,80 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1.917.028,80 zł , a pozostałe dochody majątkowe- 171.728,00 zł. Niskie wykonanie pozostałych dochodów majątkowych związane jest realizacją zadań i zakończeniem tych zadań. W planie ujęto m.in. środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.446.000,00 zł - przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji w II półroczu br. oraz dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w kwocie 1.638.974,55 zł - przekazanie środków nastąpi w formie zaliczki na poczet realizacji zadania w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych na planowane zadania inwestycyjne odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.992.691,73 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2022 roku w kwocie 638.421,60 zł,

- obligacje w kwocie 1.065.000,00 zł,

Wykonanie wykupu spłaty zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2022 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1. Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnowo po kształceniu zdalnym- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19 o łącznych nakładach 447.142,50 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie w latach 2022-2023, z limitem wydatków na 2022 w wysokości 377.655,00 zł- zadanie w trakcie realizacji.

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

Wydatki bieżące:

1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, cel: „Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o łącznych nakładach 10.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 727,40 zł- zadanie w trakcie realizacji.

2. Procedura planistyczna w celu zmiany przeznaczenia wybranych terenów gminy Miejskiej Chojnowo” o łącznych nakładach 113.160,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 98.400,00 zł -zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” o łącznych nakładach 900.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 900.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków o łącznych nakładach 1.315.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 1.315.000,00

zł- zadanie w trakcie realizacji.

3.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o łącznych nakładach 8.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 8.500,00 zł- zadanie w trakcie realizacji.

4.Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”- o łącznych nakładach 100.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł-zadanie zakończone.

5.Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt” o łącznych nakładach 130.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 130.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

6.Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3” o łącznych nakładach 48.380,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 48.380,00 zł- zadanie zakończone.

7.Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt” o łącznych nakładach 4.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 4.500,00 zł-zadanie zakończone.

Tab. nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody ogółem	66 954 435,12	36 676 392,88	54,78%
2.	Dochody bieżące, z tego:	57 009 621,07	34 587 636,08	60,67%
3.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00	5 546 868,00	50,00%
4.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	417 802,00	49,92%
5.	z subwencji ogólnej	14 312 873,00	8 192 176,00	57,24%
6.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 596 501,77	10 541 360,87	77,53%
7.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 169 589,30	9 889 429,21	57,60%
8.	z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	4 734 600,39	56,03%
9.	Dochody majątkowe, w tym:	9 944 814,05	2 088 756,80	21,00%
10.	ze sprzedaży majątku	3 674 000,00	1 917 028,80	52,18%
11.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 244 614,05	159 639,50	2,56%
13.	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	57 999 624,00	31 850 661,57	54,92%
14.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 762 964,13	12 364 800,97	49,93%
15.	na funkcjonowanie organów JST	5 988 340,50	3 036 634,12	50,71%
16.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
17.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
18.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	476 782,40	112 610,93	23,62%
19.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	8 954 811,12	4 825 731,31	53,89%

20.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 322 843,28	14 923 787,48	345,23%
21.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	4 322 843,28	14 923 787,48	345,23%
22.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
23.	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe, w tym:	13 277 654,40	19 749 518,79	148,74%
24.	prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 277 654,40	19 749 518,79	148,74%
25.	Splata i obsługa długu, z tego:	865 943,60	427 968,68	49,42%
26.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	725 943,60	362 968,00	50,00%
27.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	
28.	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	65 000,68	46,43%
29.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
30.	Pozostające środki na wydatki majątkowe, w tym:	12 411 710,80	19 321 550,11	155,67%
31.	pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 411 710,80	19 321 550,11	155,67%
32.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 411 710,80	1 212 290,89	9,77%
33.	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2 506 380,00	697 824,13	27,84%
34.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	638 421,60	0,00	0,00%
35.	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	1 364 365,20	18 472 227,22	1353,91%
36.	Kwota długu na koniec roku	3 696 113,33	3 696 113,33	
37.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (%)	1,29	1,17	

Tab. nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2022 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2022 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2022 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	2 983 162,40	810 435,06
wydatki bieżące	476 782,40	112 610,93
wydatki majątkowe	2 506 380,00	697 824,13
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	2 983 162,40	810 435,06
wydatki bieżące (razem)	476 782,40	112 610,93
wydatki majątkowe (razem)	2 506 380,00	697 824,13
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp razem (UE)	377 655,00	65 870,93
wydatki bieżące	377 655,00	65 870,93
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)	2 605 507,40	744 564,13
wydatki bieżące	99 127,40	46 740,00
wydatki majątkowe	2 506 380,00	697 824,13
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00

wydatki majątkowe	0,00	0,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0,00	0,00
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2022r.	Wykonanie na I półrocze 2022r.	Komentarz/ uwagi
1.	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Środki z budżetu UE	377 655,00	65 870,93	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
			bieżące	377 655,00	65 870,93	
			majątkowe	0,00	0,00	
Nakłady razem				377 655,00	65 870,93	

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551,77	5 551,77	0,00	5 566,53	5 566,53	0,00	100,27	100,27	-
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	5 551,77	0,00	5 566,53	5 566,53	0,00	100,27	100,27	-
		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	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 551,77	5 551,77	0,00	5 551,77	5 551,77	0,00	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	6 090 412,55	5 438,00	6 084 974,55	5 437,50	5 437,50	0,00	0,09	99,99	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,00	99,99	99,99	-
		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	6 084 974,55	0,00	6 084 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00	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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 638 974,55	0,00	1 638 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	222 500,00	3 700 200,00	2 063 515,25	134 397,95	1 929 117,30	52,60	60,40	52,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	222 500,00	3 200 200,00	1 627 797,31	133 119,61	1 494 677,70	47,56	59,83	46,71	
		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	37 600,00	37 600,00	0,00	23 638,27	23 638,27	0,00	62,87	62,87	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 600,00	169 600,00	0,00	93 292,91	93 292,91	0,00	55,01	55,01	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 200,00	0,00	26 200,00	12 088,50	0,00	12 088,50	46,14	-	46,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00	1 482 589,20	0,00	1 482 589,20	46,71	-	46,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	422,46	422,46	0,00	42,25	42,25	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 371,48	2 371,48	0,00	237,15	237,15	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	435 717,94	1 278,34	434 439,60	87,14	-	86,89	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	434 439,60	0,00	434 439,60	86,89	-	86,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	-	-	-	
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	152 081,45	152 081,45	0,00	76,04	76,04	-	
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	152 081,45	152 081,45	0,00	76,04	76,04	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	152 081,45	152 081,45	0,00	76,04	76,04	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 007 547,00	872 907,50	134 639,50	1 066 759,97	932 120,47	134 639,50	105,88	106,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	0,00	65 608,10	65 608,10	0,00	46,54	46,54	-
		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	140 967,00	140 967,00	0,00	65 605,00	65 605,00	0,00	46,54	46,54	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 080,00	322 440,50	134 639,50	596 599,72	461 960,22	134 639,50	130,52	143,27	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	168 391,10	168 391,10	0,00	561,30	561,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	28 825,12	28 825,12	0,00	96,08	96,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 440,50	262 440,50	0,00	262 440,50	262 440,50	0,00	100,00	100,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 639,50	0,00	134 639,50	134 639,50	0,00	134 639,50	100,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	409 500,00	409 500,00	0,00	404 552,15	404 552,15	0,00	98,79	98,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 052,15	3 052,15	0,00	38,15	38,15	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	401 500,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	50,00	50,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	50,00	50,00	-
		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	2 604,00	2 604,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	50,00	50,00	-
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	-
		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	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 663,24	96 663,24	0,00	98 313,79	98 313,79	0,00	101,71	101,71	-
	75495		Różne rozliczenia finansowe	96 663,24	96 663,24	0,00	98 313,79	98 313,79	0,00	101,71	101,71	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	96 663,24	96 663,24	0,00	98 313,79	98 313,79	0,00	101,71	101,71	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 029 707,30	22 029 707,30	0,00	12 371 622,45	12 371 622,45	0,00	56,16	56,16	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	12 899,18	12 899,18	0,00	128,99	128,99	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	12 868,42	12 868,42	0,00	128,68	128,68	-

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	0,00	0,00	0,00	30,76	30,76	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	5 991 042,00	5 991 042,00	0,00	3 787 246,61	3 787 246,61	0,00	63,22	63,22	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	3 248 451,32	3 248 451,32	0,00	55,53	55,53	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	663,00	0,00	446,00	446,00	0,00	67,27	67,27	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00	100,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	0,00	27 163,86	27 163,86	0,00	41,16	41,16	-
		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	264 082,26	264 082,26	0,00	6 602,06	6 602,06	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	192,00	192,00	0,00	96,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	246 748,17	246 748,17	0,00	352,50	352,50	-
	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	3 489 837,00	3 489 837,00	0,00	2 065 397,35	2 065 397,35	0,00	59,18	59,18	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 486 149,07	1 486 149,07	0,00	57,16	57,16	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	29 337,00	0,00	17 151,36	17 151,36	0,00	58,46	58,46	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	87 760,44	87 760,44	0,00	41,79	41,79	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	24 845,44	24 845,44	0,00	99,38	99,38	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	72,80	72,80	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	12 139,00	12 139,00	0,00	24,28	24,28	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	530 000,00	0,00	406 091,48	406 091,48	0,00	76,62	76,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 763,16	2 763,16	0,00	69,08	69,08	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	27 226,40	27 226,40	0,00	68,07	68,07	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 171,30	608 171,30	0,00	541 409,31	541 409,31	0,00	89,02	89,02	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 171,30	90 171,30	0,00	90 171,30	90 171,30	0,00	100,00	100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	35 291,12	35 291,12	0,00	58,82	58,82	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	0,00	292 403,32	292 403,32	0,00	81,68	81,68	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	123 293,57	123 293,57	0,00	123,29	123,29	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00	11 930 657,00	0,00	5 964 670,00	5 964 670,00	0,00	49,99	49,99	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00	11 093 736,00	0,00	5 546 868,00	5 546 868,00	0,00	50,00	50,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	836 921,00	0,00	417 802,00	417 802,00	0,00	49,92	49,92	-
758			Różne rozliczenia	15 330 569,00	15 330 569,00	0,00	8 393 796,00	8 393 796,00	0,00	54,75	54,75	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 401 015,00	9 401 015,00	0,00	5 736 244,00	5 736 244,00	0,00	61,02	61,02	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 015,00	9 401 015,00	0,00	5 529 768,00	5 529 768,00	0,00	58,82	58,82	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	4 887 107,00	0,00	2 443 554,00	2 443 554,00	0,00	50,00	50,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	4 887 107,00	0,00	2 443 554,00	2 443 554,00	0,00	50,00	50,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 017 696,00	1 017 696,00	0,00	201 620,00	201 620,00	0,00	19,81	19,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	0,00	83 924,00	83 924,00	0,00	9,32	9,32	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	117 696,00	117 696,00	0,00	117 696,00	117 696,00	0,00	100,00	100,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	24 751,00	0,00	12 378,00	12 378,00	0,00	50,01	50,01	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	24 751,00	0,00	12 378,00	12 378,00	0,00	50,01	50,01	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 251 863,11	2 251 863,11	0,00	1 224 944,88	1 224 944,88	0,00	54,40	54,40	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 408 805,00	1 408 805,00	0,00	837 665,58	837 665,58	0,00	59,46	59,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00	390,33	390,33	0,00	111,52	111,52	-
		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	2 032,50	2 032,50	0,00	42,34	42,34	-
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	439 410,50	439 410,50	0,00	43,42	43,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	810,98	810,98	0,00	253,43	253,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 080,00	0,00	7 690,78	7 690,78	0,00	188,50	188,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 655,00	377 655,00	0,00	377 655,00	377 655,00	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	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	732 222,00	732 222,00	0,00	281 616,15	281 616,15	0,00	38,46	38,46	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	48 390,75	48 390,75	0,00	43,99	43,99	-
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	16 595,04	16 595,04	0,00	8,73	8,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	432 222,00	0,00	216 108,00	216 108,00	0,00	50,00	50,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 076,00	12 076,00	0,00	6 903,04	6 903,04	0,00	57,16	57,16	-
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	12 076,00	0,00	6 903,04	6 903,04	0,00	57,16	57,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	98 760,11	0,00	98 760,11	98 760,11	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	98 760,11	98 760,11	0,00	98 760,11	98 760,11	0,00	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	-	-	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 790 814,00	1 790 814,00	0,00	1 127 992,72	1 127 992,72	0,00	62,99	62,99	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	51 800,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	48,84	48,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	51 800,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	48,84	48,84	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	319 000,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	46,74	46,74	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	319 000,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	46,74	46,74	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	77,42	77,42	-
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	77,42	77,42	-
	85216		Zasilki stałe	510 000,00	510 000,00	0,00	288 809,71	288 809,71	0,00	56,63	56,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 209,71	1 209,71	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	510 000,00	0,00	287 600,00	287 600,00	0,00	56,39	56,39	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 992,00	336 992,00	0,00	173 146,14	173 146,14	0,00	51,38	51,38	-
		0640	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	0,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 271,74	4 271,74	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	19 492,00	19 492,00	0,00	9 746,00	9 746,00	0,00	50,00	50,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,08	50,08	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 156,00	80 156,00	0,00	39 586,87	39 586,87	0,00	49,39	49,39	-
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	22 360,34	22 360,34	0,00	42,19	42,19	-
		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	26 577,00	26 577,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	63,97	63,97	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	0,00	226,53	226,53	0,00	39,12	39,12	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	69 300,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	42,57	42,57	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	42,57	42,57	-
	85295		Pozostała działalność	419 066,00	419 066,00	0,00	419 066,00	419 066,00	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	417 166,00	417 166,00	0,00	417 166,00	417 166,00	0,00	100,00	100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 008,00	659 008,00	0,00	618 833,00	618 833,00	0,00	93,90	93,90	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00	0,00	40 145,00	40 145,00	0,00	49,98	49,98	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	80 320,00	0,00	40 145,00	40 145,00	0,00	49,98	49,98	-
	85395		Pozostała działalność	578 688,00	578 688,00	0,00	578 688,00	578 688,00	0,00	100,00	100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	578 688,00	578 688,00	0,00	578 688,00	578 688,00	0,00	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 854,00	37 854,00	0,00	37 854,00	37 854,00	0,00	100,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 854,00	37 854,00	0,00	37 854,00	37 854,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 854,00	37 854,00	0,00	37 854,00	37 854,00	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
855			Rodzina	9 453 139,00	9 453 139,00	0,00	7 266 626,06	7 266 626,06	0,00	76,87	76,87	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	5 034 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	98,63	98,63	-
		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	5 034 000,00	5 034 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	98,63	98,63	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 334,00	4 140 334,00	0,00	2 136 623,67	2 136 623,67	0,00	51,61	51,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 636,85	2 636,85	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 723,46	16 723,46	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	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	2 097 400,00	2 097 400,00	0,00	51,28	51,28	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	50 334,00	0,00	19 863,36	19 863,36	0,00	39,46	39,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	154,00	0,00	154,55	154,55	0,00	100,36	100,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	72 600,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	61,71	61,71	-

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	72 600,00	72 600,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	61,71	61,71	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 500,00	198 500,00	0,00	112 496,84	112 496,84	0,00	56,67	56,67	-
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00	112 238,22	112 238,22	0,00	57,56	57,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	193,62	193,62	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1,86	1,86	-
	85595		Pozostała działalność	7 551,00	7 551,00	0,00	7 551,00	7 551,00	0,00	100,00	100,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	7 551,00	7 551,00	0,00	7 551,00	7 551,00	0,00	100,00	100,00	-
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 049 502,15	4 049 502,15	0,00	2 216 076,28	2 216 076,28	0,00	54,72	54,72	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	2 183 642,41	2 183 642,41	0,00	54,40	54,40	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	1 962 938,03	1 962 938,03	0,00	48,90	48,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	220 704,38	220 704,38	0,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 502,15	5 502,15	0,00	9 703,20	9 703,20	0,00	176,35	176,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 502,15	5 502,15	0,00	9 703,20	9 703,20	0,00	176,35	176,35	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	11 722,60	11 722,60	0,00	58,61	58,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 722,60	11 722,60	0,00	58,61	58,61	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	11 005,33	11 005,33	0,00	110,05	110,05	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	3 256,57	3 256,57	0,00	65,13	65,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 748,76	7 748,76	0,00	154,98	154,98	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa naukowego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	-	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	-	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	-	100,00
OGÓLEM				66 954 435,12	57 009 621,07	9 944 814,05	36 676 392,88	34 587 636,08	2 088 756,80	54,77	60,66	21,00

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za I półrocze 2022 roku

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	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	27 151,77	27 151,77	27 151,77	-	27 151,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 886,45	5 886,45	5 886,45	-	5 886,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	21,68	21,68	21,68	-	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008			Melioracje wodne	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				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	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	334,68	334,68	334,68	-	334,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,78	55,78	55,78	-	55,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	334,68	334,68	334,68	-	334,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,78	55,78	55,78	-	55,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095			Pozostała działalność	plan	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44,46	44,46	44,46	-	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	44,46	44,46	44,46	-	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	plan	64,40	64,40	64,40	-	64,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	64,40	64,40	64,40	-	64,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	plan	5 442,91	5 442,91	5 442,91	-	5 442,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 442,91	5 442,91	5 442,91	-	5 442,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	plan	8 120 743,00	404 643,00	404 643,00	-	404 643,00	-	-	-	-	-	7 716 100,00	7 716 100,00	-	-	-	
				wykonanie	663 577,49	307 846,87	307 846,87	-	307 846,87	-	-	-	-	-	-	355 730,62	355 730,62	-	-	-
				% wyk/pla	8,17	76,08	76,08	-	76,08	-	-	-	-	-	-	4,61	4,61	-	-	-
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,15	37,15	37,15	-	37,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,15	37,15	37,15	-	37,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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				
1	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	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	8 056 300,00	340 200,00	340 200,00	-	340 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 100,00	7 716 100,00		0,00				
			wykonanie	600 077,75	244 347,13	244 347,13	-	244 347,13	-							355 730,62	355 730,62						
			% wyk/pla	7,45	71,82	71,82	-	71,82	-							4,61	4,61						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	87 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
			wykonanie	44 584,69	44 584,69	44 584,69	-	44 584,69	-							-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	51,25	51,25	51,25	-	51,25	-							-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	51 208,34	51 208,34	51 208,34	-	51 208,34	-							-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	73,15	73,15	73,15	-	73,15	-							-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	168 200,00	168 200,00	168 200,00	-	168 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	148 463,90	148 463,90	148 463,90	-	148 463,90	-							-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	88,27	88,27	88,27	-	88,27	-							-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	90,20	90,20	90,20	-	90,20	-							-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	6,01	6,01	6,01	-	6,01	-							-	-	-	-	-	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-							-	-	-	-	-	-	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			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	7 716 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 716 100,00	7 716 100,00		0,00					
		wykonanie	355 730,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 730,62	355 730,62							
		% wyk/pla	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61	4,61							
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 261 200,00	1 161 200,00	1 161 200,00	0,00	1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00					
		wykonanie	678 279,04	578 279,04	578 279,04	0,00	578 279,04	0,00							100 000,00	100 000,00							
		% wyk/pla	53,78	49,80	49,80	0,00	49,80	0,00							100,00	100,00							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	50 721,99	50 721,99	50 721,99	0,00	50 721,99	0,00															
		% wyk/pla	60,24	60,24	60,24	0,00	60,24	0,00															
	4260	Zakup energii	plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	5 959,87	5 959,87	5 959,87	-	5 959,87	-														
			% wyk/pla	31,04	31,04	31,04	-	31,04	-														
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	32 878,88	32 878,88	32 878,88		32 878,88															
			% wyk/pla	99,63	99,63	99,63		99,63															
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	11 883,24	11 883,24	11 883,24		11 883,24																
		% wyk/pla	37,14	37,14	37,14		37,14																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	1 177 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00					
		wykonanie	627 557,05	527 557,05	527 557,05		527 557,05								100 000,00	100 000,00							
		% wyk/pla	53,32	48,98	48,98		48,98								100,00	100,00							
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									
		wykonanie	516 427,05	516 427,05	516 427,05		516 427,05																
		% wyk/pla	50,14	50,14	50,14		50,14																
4300	Zakup usług pozostałych	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		wykonanie	11 130,00	11 130,00	11 130,00		11 130,00																
		% wyk/pla	23,68	23,68	23,68		23,68																
6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00					
		wykonanie	100 000,00	0,00	0,00		0,00								100 000,00	100 000,00							
		% wyk/pla	100,00	0,00	0,00		0,00								100,00	100,00							
710	Działalność usługowa	plan	403 512,97	283 512,97	283 512,97	1 000,00	282 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00					
		wykonanie	138 058,20	138 058,20	138 058,20	1 000,00	137 058,20								0,00	0,00							
		% wyk/pla	34,21	48,70	48,70	100,00	48,51								0,00	0,00							

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	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		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	47 740,00	47 740,00	47 740,00	1 000,00	46 740,00												
				% wyk/pla	45,47	45,47	45,47	100,00	44,94												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	-	46 740,00												
				% wyk/pla	44,94	44,94	44,94	-	44,94												
71035			Cmentarze	plan	298 512,97	178 512,97	178 512,97	-	178 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	90 318,20	90 318,20	90 318,20	-	90 318,20							0,00	0,00				
				% wyk/pla	30,26	50,59	50,59	-	50,59							0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 711,97	15 711,97	15 711,97	-	15 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	13 181,72	13 181,72	13 181,72	-	13 181,72												
				% wyk/pla	83,90	83,90	83,90	-	83,90												
4260			Zakup energii	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	0,00		
				wykonanie	7 080,71	7 080,71	7 080,71	-	7 080,71												
				% wyk/pla	70,81	70,81	70,81	-	70,81												
4270			Zakup usług remontowych	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	23 499,72	23 499,72	23 499,72	-	23 499,72												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	28 301,00	28 301,00	28 301,00	-	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	16 781,08	16 781,08	16 781,08	-	16 781,08												
				% wyk/pla	59,30	59,30	59,30	-	59,30												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
				wykonanie	437,13	437,13	437,13	-	437,13												
				% wyk/pla	43,71	43,71	43,71	-	43,71												
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	29 337,84	29 337,84	29 337,84	-	29 337,84												
				% wyk/pla	29,34	29,34	29,34	-	29,34												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	-	-	-	-						120 000,00	120 000,00					
				wykonanie	0,00											0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00											0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	plan	7 187 469,00	6 758 829,50	5 884 306,00	4 894 098,00	990 208,00	14 485,00	196 098,00	663 940,50	0,00	0,00	428 639,50	428 639,50	134 639,50	0,00	0,00		
				wykonanie	3 244 083,90	3 226 228,89	3 080 122,61	2 459 625,64	620 496,97	10 000,00	136 106,28	0,00				17 855,01	17 855,01	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	45,14	47,73	52,34	50,26	62,66	69,04	69,41	0,00				4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	65 605,00	65 605,00	65 605,00	57 103,01	8 501,99												
				% wyk/pla	46,54	46,54	46,54	48,42	36,90												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	49 248,69	49 248,69	49 248,69	49 248,69													
				% wyk/pla	49,78	49,78	49,78	49,78													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 874,51	6 874,51	6 874,51	6 874,51													
				% wyk/pla	41,66	41,66	41,66	41,66													
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	979,81	979,81	979,81	979,81													
				% wyk/pla	39,19	39,19	39,19	39,19													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 329,00	6 329,00	6 329,00	-	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	1 044,00												
				% wyk/pla	16,50	16,50	16,50	-	16,50												
4260			Zakup energii	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	447,03	447,03	447,03	-	447,03												
				% wyk/pla	5,26	5,26	5,26	-	5,26												
4300			Zakup usług pozostałych	plan	6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 837,36	5 837,36	5 837,36	-	5 837,36												
				% wyk/pla	85,34	85,34	85,34	-	85,34												
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	300,00	300,00	300,00	-	300,00												
				% wyk/pla	60,00	60,00	60,00	-	60,00												

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	wyплаты 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		
																				Wydania	Wydatki
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		
																				plan	874,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	873,60	873,60	873,60	-	873,60												
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95												
	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	0,00			
wykonanie				133 073,94	133 073,94	6 885,52	-	6 885,52	0,00	126 188,42											
% wyk/pla				62,48	62,48	20,87	-	20,87	-	70,10											
	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	0,00			
wykonanie				126 188,42	126 188,42	-	-	-	-	-	-	126 188,42									
% wyk/pla				70,10	70,10	-	-	-	-	-	-	-	70,10								
	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	0,00			
wykonanie				1 063,38	1 063,38	1 063,38		1 063,38													
% wyk/pla				17,72	17,72	17,72		17,72													
	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	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	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				5 409,30	5 409,30	5 409,30	-	5 409,30													
% wyk/pla				24,59	24,59	24,59	-	24,59													
	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	0,00			
wykonanie				412,84	412,84	412,84	-	412,84													
% wyk/pla				20,64	20,64	20,64	-	20,64													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 049 980,00	5 775 340,50	5 492 317,00	4 776 174,00	716 143,00	4 485,00	16 098,00	262 440,50	0,00	0,00	274 639,50	274 639,50	134 639,50	0,00			
wykonanie				2 903 560,18	2 903 560,18	2 893 642,32	2 402 522,63	491 119,69	0,00	9 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wyk/pla				47,99	50,28	52,69	50,30	68,58	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	4 485,00	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										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	16 098,00	16 098,00		0,00	0,00	0,00	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				9 917,86	9 917,86							9 917,86									
% wyk/pla				61,61	61,61								61,61								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 584 500,27	3 584 500,27	3 584 500,27	3 584 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				1 703 573,76	1 703 573,76	1 703 573,76	1 703 573,76														
% wyk/pla				47,53	47,53	47,53	47,53														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	249 172,00	249 172,00	249 172,00	249 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				249 055,28	249 055,28	249 055,28	249 055,28														
% wyk/pla				99,95	99,95	99,95	99,95														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	667 654,33	667 654,33	667 654,33	667 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				302 516,21	302 516,21	302 516,21	302 516,21														
% wyk/pla				45,31	45,31	45,31	45,31														
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	66 961,40	66 961,40	66 961,40	66 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				31 976,65	31 976,65	31 976,65	31 976,65														
% wyk/pla				47,75	47,75	47,75	47,75														
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				12 649,00	12 649,00	12 649,00	-	12 649,00													
% wyk/pla				79,06	79,06	79,06	-	79,06													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	188 681,00	188 681,00	188 681,00	188 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				106 107,10	106 107,10	106 107,10	106 107,10														
% wyk/pla				56,24	56,24	56,24	56,24														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82 950,00	82 950,00	82 950,00	-	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				66 616,39	66 616,39	66 616,39	-	66 616,39													
% wyk/pla				80,31	80,31	80,31	-	80,31													
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	262 440,50	262 440,50	0,00	-	-	0,00		262 440,50									
wykonanie				0,00	0,00	0,00				0,00			0,00								
% wyk/pla				0,00	0,00	0,00				0,00			0,00								
	4220		Zakup środków żywności	plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie				540,97	540,97	540,97	-	540,97													
% wyk/pla				13,87	13,87	13,87	-	13,87													

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	wyплаты 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4260	Zakup energii	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	82 507,39	82 507,39	82 507,39	-	82 507,39												
		% wyk/pla	86,85	86,85	86,85	-	86,85												
4270	Zakup usług remontowych	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 018,48	2 018,48	2 018,48		2 018,48												
		% wyk/pla	96,12	96,12	96,12		96,12												
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	-	1 590,00												
		% wyk/pla	45,43	45,43	45,43	-	45,43												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	296 500,00	296 500,00	296 500,00	-	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	213 647,72	213 647,72	213 647,72	-	213 647,72												
		% wyk/pla	72,06	72,06	72,06	-	72,06												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 866,44	12 866,44	12 866,44	-	12 866,44												
		% wyk/pla	61,27	61,27	61,27	-	61,27												
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		wykonanie	6 621,38	6 621,38	6 621,38	-	6 621,38												
		% wyk/pla	33,11	33,11	33,11	-	33,11												
4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00												
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	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 481,50	15 481,50	15 481,50	-	15 481,50												
		% wyk/pla	38,70	38,70	38,70	-	38,70												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	86 903,00	86 903,00	86 903,00	-	86 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	60 004,08	60 004,08	60 004,08	-	60 004,08												
		% wyk/pla	69,05	69,05	69,05	-	69,05												
4480	Podatek od nieruchomości	plan	210,00	210,00	210,00	-	210,00												
		wykonanie	185,00	185,00	185,00	-	185,00												
		% wyk/pla	88,10	88,10	88,10	-	88,10												
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	0,00	
		wykonanie	79,00	79,00	79,00	-	79,00												
		% wyk/pla	98,75	98,75	98,75	-	98,75												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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												
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
		wykonanie	990,60	990,60	990,60	-	990,60												
		% wyk/pla	99,06	99,06	99,06	-	99,06												
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	
		wykonanie	2 485,74	2 485,74	2 485,74	-	2 485,74												
		% wyk/pla	11,30	11,30	11,30	-	11,30												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		wykonanie	12 836,00	12 836,00	12 836,00	-	12 836,00												
		% wyk/pla	64,18	64,18	64,18	-	64,18												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	19 205,00	19 205,00	19 205,00	19 205,00	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	9 293,63	9 293,63	9 293,63	9 293,63													
		% wyk/pla	48,39	48,39	48,39	48,39													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	-	-								0,00	0,00				
		% wyk/pla	0,00	0,00	-	-								0,00	0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	47 000,00	0,00										47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			
		% wyk/pla	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	-	-								0,00	0,00				
		% wyk/pla	0,00	0,00	-	-								0,00	0,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	87 639,50	0,00										87 639,50	87 639,50	87 639,50			
		wykonanie	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			
		% wyk/pla	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			

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	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			
1	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	153 800,00	153 800,00	153 800,00		153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				wykonanie	89 403,21	89 403,21	89 403,21		89 403,21													
				% wyk/pla	58,13	58,13	58,13		58,13													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	12 855,16	12 855,16	12 855,16	-	12 855,16													
				% wyk/pla	22,67	22,67	22,67	-	22,67													
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	71 948,05	71 948,05	71 948,05	-	71 948,05													
				% wyk/pla	78,20	78,20	78,20	-	78,20													
	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		
				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	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			0,00		
				wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00													
	75095		Pozostała działalność	plan	629 722,00	475 722,00	64 222,00		64 222,00	10 000,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00			0,00		
				wykonanie	52 441,57	34 586,56	24 586,56		24 586,56	10 000,00		0,00				17 855,01	17 855,01					
				% wyk/pla	8,33	7,27	38,28		38,28	100,00		0,00				11,59	11,59					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jst organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	10 000,00	10 000,00				10 000,00												
				wykonanie	10 000,00	10 000,00				10 000,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00				100,00												
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	401 500,00	401 500,00	0,00		0,00		0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00									
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00									
4300		Zakup usług pozostałych	plan	56 222,00	56 222,00	56 222,00	-	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	24 586,56	24 586,56	24 586,56	-	24 586,56														
			% wyk/pla	43,73	43,73	43,73	-	43,73														
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			
			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	140 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			0,00			
			wykonanie	3 859,60	0,00	0,00	-	0,00							3 859,60	3 859,60						
			% wyk/pla	2,76	0,00	0,00	-	0,00								2,76	2,76					
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					14 000,00	14 000,00						
			wykonanie	13 995,41	0,00											13 995,41	13 995,41					
			% wyk/pla	99,97	0,00											99,97	99,97					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	1 100,89	1 100,89	1 100,89	1 100,89	0,00														
			% wyk/pla	42,28	42,28	42,28	42,41	0,00														
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	1 100,89	1 100,89	1 100,89	1 100,89	0,00														
			% wyk/pla	42,28	42,28	42,28	42,41	0,00														
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	121,91	121,91	121,91	121,91															
			% wyk/pla	33,68	33,68	33,68	33,68															
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	17,36	17,36	17,36	17,36															
			% wyk/pla	32,75	32,75	32,75	32,75															
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	950,98	950,98	950,98	950,98															
			% wyk/pla	43,82	43,82	43,82	43,82															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	0,00														
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
			wykonanie	10,64	10,64	10,64	10,64															
			% wyk/pla	96,73	96,73	96,73	96,73															
752		Obrona narodowa	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	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:				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	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	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													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	243 464,24	221 764,24	221 764,24	7 348,26	214 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00			
				wykonanie	183 599,29	161 899,29	161 899,29	7 348,26	154 551,03								21 700,00	21 700,00				
				% wyk/pla	75,41	73,01	73,01	100,00	72,08								100,00	100,00				
75404			Komendy wojewódzkie Policji	plan	21 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00				
				wykonanie	21 700,00											21 700,00	21 700,00					
				% wyk/pla	100											100,00	100,00					
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00		0,00				
				wykonanie	21 700,00											21 700,00	21 700,00					
				% wyk/pla	100,00											100,00	100,00					
75414			Obrona cywilna	plan	9 301,00	9 301,00	9 301,00		9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	2 141,14	2 141,14	2 141,14		2 141,14								0,00	0,00				
				% wyk/pla	23,02	23,02	23,02		23,02								0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00		200,00	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													
4220			Zakup środków żywności	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	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	-	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													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	-	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	2 141,14	2 141,14	2 141,14	-	2 141,14													
				% wyk/pla	69,05	69,05	69,05	-	69,05													
75421			Zarządzanie kryzysowe	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00													
				wykonanie	45 823,16	45 823,16	45 823,16		45 823,16													
				% wyk/pla	91,65	91,65	91,65		91,65													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00													
				wykonanie	780,73	780,73	780,73		780,73													
				% wyk/pla	39,04	39,04	39,04		39,04													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00													
				wykonanie	45 042,43	45 042,43	45 042,43		45 042,43													
				% wyk/pla	93,84	93,84	93,84		93,84													
75495			Pozostała działalność	plan	162 463,24	162 463,24	162 463,24	7 348,26	155 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	113 934,99	113 934,99	113 934,99	7 348,26	106 586,73								0,00	0,00				
				% wyk/pla	70,13	70,13	70,13	100,00	68,71								0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00														
				wykonanie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 055,46	1 055,46	1 055,46	1 055,46														
				wykonanie	1 055,46	1 055,46	1 055,46	1 055,46														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	117,85	117,85	117,85	117,85														
				wykonanie	117,85	117,85	117,85	117,85														
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 556,46	1 556,46	1 556,46	0,00	1 556,46													
				wykonanie	1 556,46	1 556,46	1 556,46		1 556,46													
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													
4300			Zakup usług pozostałych	plan	152 758,52	152 758,52	152 758,52	-	152 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
				wykonanie	104 280,27	104 280,27	104 280,27	-	104 280,27													
				% wyk/pla	68,26	68,26	68,26	-	68,26													

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		
1	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	750,00	750,00	750,00	-	750,00													
			% wyk/pla	93,75	93,75	93,75	-	93,75													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	34,95	34,95	34,95	34,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	34,95	34,95	34,95	34,95									0,00	0,00			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00									0,00	0,00			
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	0,00	0,00		
			wykonanie	65 000,68	65 000,68										65 000,68						
			% wyk/pla	46,43	46,43										46,43						
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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	65 000,68	65 000,68										65 000,68							
		% wyk/pla	46,43	46,43										46,43							
	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	65 000,68	65 000,68	-									65 000,68						
			% wyk/pla	46,43	46,43	-									30,21						
758		Różne rozliczenia	plan	485 952,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 952,00	266 952,00	0,00	0,00	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	485 952,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 952,00	266 952,00	0,00	0,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00													
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	266 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 952,00	266 952,00	0,00	0,00	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	22 978 912,79	22 419 532,79	20 494 991,79	16 699 612,83	3 795 378,96	1 500 000,00	46 886,00	377 655,00	0,00	0,00	559 380,00	559 380,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	11 208 594,34	11 149 676,91	10 326 807,64	8 290 693,26	2 036 114,38	751 706,95	5 291,39	65 870,93	0,00	0,00	58 917,43	58 917,43	0,00	0,00	0,00			
			% wyk/pla	48,78	49,73	50,39	49,65	53,65	50,11	11,29	17,44				0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	plan	13 715 050,68	13 266 670,68	12 852 054,68	10 577 504,00	2 274 550,68	0,00	36 961,00	377 655,00	0,00	0,00	448 380,00	448 380,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	6 925 875,98	6 877 505,98	6 806 506,08	5 406 679,95	1 399 826,13	0,00	5 128,97	65 870,93	0,00	0,00	48 370,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk/pla	50,50	51,84	52,96	51,11	61,54	-	13,88	17,44	-	-	10,79	10,79	-	-	-				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	36 961,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 128,97	5 128,97					5 128,97											
			% wyk/pla	13,88	13,88					13,88											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 611 037,00	1 611 037,00	1 611 037,00	1 611 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	774 602,56	774 602,56	774 602,56	774 602,56															
		% wyk/pla	48,08	48,08																	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	103 195,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	102 356,30	102 356,30	102 356,30	102 356,30															
		% wyk/pla	99,19	99,19																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 464 825,00	1 464 825,00	1 464 825,00	1 464 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	738 542,44	738 542,44	738 542,44	738 542,44															
		% wyk/pla	50,42	50,42																	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	39 921,00	39 921,00							39 921,00										
		wykonanie	4 783,62	4 783,62							4 783,62										
		% wyk/pla	11,98	11,98								11,98									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	154 670,00	154 670,00	154 670,00	154 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	69 791,98	69 791,98	69 791,98	69 791,98															
		% wyk/pla	45,12	45,12																	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00					5 266,00										
		wykonanie	570,17	570,17							570,17										
		% wyk/pla	10,83	10,83								10,83									

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	
																				11
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 140,00	5 140,00	5 140,00	-	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 122,18	2 122,18	2 122,18	-	2 122,18											
				% wyk/pla	41,29	41,29	41,29	-	41,29											
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		wykonanie	128,72	128,72	128,72	-	128,72													
		% wyk/pla	12,87	12,87	12,87	-	12,87													
4430	Różne opłaty i składki	plan	4 112,00	4 112,00	4 112,00	-	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 495,20	1 495,20	1 495,20	-	1 495,20													
		% wyk/pla	36,36	36,36	36,36	-	36,36													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	154 830,00	154 830,00	154 830,00	-	154 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	117 089,48	117 089,48	117 089,48	-	117 089,48													
		% wyk/pla	75,62	75,62	75,62	-	75,62													
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			
		wykonanie	254,08	254,08	254,08	-	254,08													
		% wyk/pla	33,88	33,88	33,88	-	33,88													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 250,00	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 159,21	3 159,21	3 159,21	-	3 159,21													
		% wyk/pla	38,29	38,29	38,29	-	38,29													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-	1 670,00													
		% wyk/pla	41,75	41,75	41,75	-	41,75													
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00			
		wykonanie	1 283,37	1 283,37	1 283,37	1 283,37	-													
		% wyk/pla	12,83	12,83	12,83	12,83	-													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00													
		wykonanie	938 808,98	938 808,98	938 808,98	938 808,98														
		% wyk/pla	49,68	49,68	49,68	49,68														
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	151 580,00	151 580,00	151 580,00	151 580,00	0,00													
		wykonanie	135 599,57	135 599,57	135 599,57	135 599,57														
		% wyk/pla	89,46	89,46	89,46	89,46														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00			
		wykonanie	0,00			0,00								0,00	0,00					
		% wyk/pla	0,00			0,00								0,00	0,00					
80107	Świetlice szkolne	plan	751 064,00	751 064,00	750 674,00	707 973,00	42 701,00		390,00											
		wykonanie	362 371,13	362 371,13	362 371,13	335 885,13	26 486,00		0,00											
		% wyk/pla	48,25	48,25	48,27	47,44	62,03		0,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	390,00	390,00					390,00											
		wykonanie	0,00	0,00					0,00											
		% wyk/pla	0,00	0,00					0,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	97 063,00	97 063,00	97 063,00	97 063,00	0,00													
		wykonanie	46 565,75	46 565,75	46 565,75	46 565,75														
		% wyk/pla	47,97	47,97	47,97	47,97														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00	0,00													
		wykonanie	3 715,66	3 715,66	3 715,66	3 715,66														
		% wyk/pla	40,13	40,13	40,13	40,13														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00														
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00														
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00														
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00													
		wykonanie	412,00	412,00	412,00		412,00													
		% wyk/pla	32,88	32,88	32,88		32,88													
4300	Zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00														
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00													
		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	wyплаты 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	
																				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	4270	Zakup usług remontowych	plan	1 067,00	1 067,00	1 067,00	-	1 067,00	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											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	747,00	747,00	747,00	-	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	396,00	396,00	396,00	-	396,00											
				% wyk/pla	53,01	53,01	53,01	-	53,01											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 991,00	14 991,00	14 991,00	-	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 024,38	7 024,38	7 024,38	-	7 024,38											
				% wyk/pla	46,86	46,86	46,86	-	46,86											
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	18 484,00	18 484,00	18 484,00	-	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 276,00	14 276,00	14 276,00	-	14 276,00											
				% wyk/pla	77,23	77,23	77,23	-	77,23											
		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	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	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 273,13	1 273,13	1 273,13	1 273,13	-											
				% wyk/pla	31,71	31,71	31,71	31,71	-											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	11 000,00				0,00	0,00						11 000,00	11 000,00			
				wykonanie	10 547,43				0,00							10 547,43	10 547,43			
				% wyk/pla	95,89											95,89	95,89			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	98 760,11	98 760,11	98 760,11	977,83	97 782,28	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	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	97 782,28	97 782,28	97 782,28	0,00	97 782,28	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	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	977,83	977,83	977,83	977,83	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	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
80195	Pozostała działalność	plan	977 701,00	977 701,00	977 701,00	300 832,00	676 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	184 778,76	184 778,76	184 778,76	7 052,57	177 726,19	0,00												
		% wyk/pla	18,90	18,90	18,90	2,34	26,26	0,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	279 866,00	279 866,00	279 866,00	279 866,00	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	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00													
		wykonanie	1 043,33	1 043,33	1 043,33	1 043,33														
		% wyk/pla	40,53	40,53	40,53	40,53														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 392,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	6 009,24	6 009,24	6 009,24	6 009,24														
		% wyk/pla	32,67	32,67	32,67	32,67														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4260	Zakup energii	plan	42 016,00	42 016,00	42 016,00	-	42 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	20 907,33	20 907,33	20 907,33	-	20 907,33													
		% wyk/pla	49,76	49,76	49,76	-	49,76													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	452 986,00	452 986,00	452 986,00	-	452 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 787,86	7 787,86	7 787,86	-	7 787,86													
		% wyk/pla	1,72	1,72	1,72	-	1,72													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	176 591,00	176 591,00	176 591,00	-	176 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	147 911,00	147 911,00	147 911,00	-	147 911,00													
		% wyk/pla	83,76	83,76	83,76	-	83,76													

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	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 jst	plan	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00											
				% wyk/pla	34,19	34,19	34,19	0,00	34,19											
851			Ochrona zdrowia	plan	518 671,30	269 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 671,30	249 671,30	0,00	0,00		
				wykonanie	155 216,16	110 216,16	33 716,16	23 813,31	9 902,85	76 500,00					45 000,00	45 000,00				
				% wyk/pla	29,93	40,97	20,62	20,27	21,53	72,51					18,02	18,02				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00		
				wykonanie	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00		
				wykonanie	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
				% 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	0,00	
				wykonanie	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00											
				% wyk/pla	15,86	15,86	15,86	24,68	0,00											
		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	0,00	0,00	
				wykonanie	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00												
				% wyk/pla	24,68	24,68	24,68	25,00												
		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	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	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	420 171,30	215 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 671,30	204 671,30		0,00		
				wykonanie	87 774,16	87 774,16	29 274,16	19 371,31	9 902,85	58 500,00					0,00	0,00				
				% wyk/pla	20,89	40,73	21,60	19,47	27,51	73,13					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	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 500,00	32 500,00				32 500,00										
				% wyk/pla	60,19	60,19				60,19										
		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	0,00	
				wykonanie	1 796,39	1 796,39	1 796,39	1 796,39												
				% wyk/pla	18,91	18,91	18,91	18,91												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 574,92	17 574,92	17 574,92	17 574,92												
				% wyk/pla	19,53	19,53	19,53	19,53												
		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	0,00	0,00	
				wykonanie	802,85	802,85	802,85		802,85											
				% wyk/pla	16,06	16,06	16,06		16,06											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00											
				% wyk/pla	36,40	36,40	36,40	0,00	36,40											
		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	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	204 671,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 671,30	204 671,30		0,00		
				wykonanie	0,00											0,00	0,00			
				% wyk/pla	0,00												0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	plan	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	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
				% wyk/pla	70,59	70,59				70,59										
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	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	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
				% wyk/pla	70,59	70,59				70,59										
852		Pomoc społeczna	plan	4 641 920,00	4 641 920,00	2 612 807,71	1 848 193,98	764 613,73	7 500,00	2 021 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	2 395 644,80	2 395 644,80	1 233 226,61	917 976,24	315 250,37	7 500,00	1 154 918,19										
			% wyk/pla	51,61	51,61	47,20	49,67	41,23	100,00	57,13										
85202		Domy pomocy społecznej	plan	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	192 720,85	192 720,85	192 720,85	0,00	192 720,85												
			% wyk/pla	36,33	36,33	36,33	-	36,33												
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	192 720,85	192 720,85	192 720,85	-	192 720,85												
			% wyk/pla	36,33	36,33	36,33	-	36,33												
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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	25 071,28	25 071,28	25 071,28	0,00	25 071,28												
			% wyk/pla	48,40	48,40	48,40	-	48,40												
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	25 071,28	25 071,28	25 071,28	-	25 071,28												
			% wyk/pla	48,40	48,40	48,40	-	48,40												
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	195 603,01	195 603,01					195 603,01										
			% wyk/pla	39,55	39,55					39,55										
3110		Świadczenia społeczne	plan	494 600,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	195 603,01	195 603,01					195 603,01										
			% wyk/pla	39,55	39,55					44,72										
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	404 500,00	404 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	196 604,09	196 604,09	67,41	-	67,41	-	196 536,68										
			% wyk/pla	48,60	48,60	74,90	-	74,90	-	48,60										
3110		Świadczenia społeczne	plan	404 410,00	404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	196 536,68	196 536,68					196 536,68										
			% wyk/pla	48,60	48,60					54,68										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	67,41	67,41	67,41	-	67,41												
			% wyk/pla	74,90	74,90	74,90	-	74,90												
85216		Zasiłki stałe	plan	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	286 827,32	286 827,32					286 827,32										
			% wyk/pla	56,24	56,24					52,11										
3110		Świadczenia społeczne	plan	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	286 827,32	286 827,32					286 827,32										
			% wyk/pla	56,24	56,24					52,11										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 434 670,00	1 434 670,00	1 412 894,00	1 247 860,26	165 033,74	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	727 161,37	727 161,37	717 013,85	636 220,25	80 793,60	0,00	10 147,52										
			% wyk/pla	50,68	50,68	50,75	50,98	48,96	-	46,60										
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wykonanie	547,52	547,52					547,52										
			% wyk/pla	21,25	21,25					28,19										

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	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		
3110	Świadczenia społeczne	plan		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		9 600,00	9 600,00							9 600,00									
		% wyk/pla		50,00	50,00							100,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		968 967,00	968 967,00	968 967,00	968 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		476 770,83	476 770,83	476 770,83	476 770,83														
		% wyk/pla		49,20	49,20	49,20	49,20														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan		58 469,26	58 469,26	58 469,26	58 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		58 277,69	58 277,69	58 277,69	58 277,69														
		% wyk/pla		99,67	99,67	99,67	99,67														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan		175 061,00	175 061,00	175 061,00	175 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		80 990,88	80 990,88	80 990,88	80 990,88														
		% wyk/pla		46,26	46,26	46,26	46,26														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan		22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		8 180,85	8 180,85	8 180,85	8 180,85														
		% wyk/pla		36,26	36,26	36,26	36,26														
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan		19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	19 200,00	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	0,00													
		% wyk/pla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00														
		% wyk/pla		52,63	52,63	52,63	52,63														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		42 892,00	42 892,00	42 892,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		18 773,26	18 773,26	18 773,26	-	18 773,26													
		% wyk/pla		43,77	43,77	43,77	-	43,77													
4260	Zakup energii	plan		15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		7 403,57	7 403,57	7 403,57	-	7 403,57													
		% wyk/pla		47,10	47,10	47,10	-	47,10													
4270	Zakup usług remontowych	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			
		wykonanie		396,97	396,97	396,97	0,00	396,97													
		% wyk/pla		26,46	26,46	26,46	-	26,46													
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan		2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		1 143,00	1 143,00	1 143,00	-	1 143,00													
		% wyk/pla		52,92	52,92	52,92	-	52,92													
4300	Zakup usług pozostałych	plan		44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		21 799,78	21 799,78	21 799,78	-	21 799,78													
		% wyk/pla		48,60	48,60	48,60	-	48,60													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		1 037,07	1 037,07	1 037,07	-	1 037,07													
		% wyk/pla		43,21	43,21	43,21	-	43,21													
4410	Podróże służbowe krajowe	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	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		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	0,00			
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	-	0,00													
		% wyk/pla		0,00	0,00	0,00	-	0,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan		26 701,74	26 701,74	26 701,74	0,00	26 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		26 701,74	26 701,74	26 701,74	-	26 701,74													
		% wyk/pla		100,00	100,00	100,00	-	100,00													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		wykonanie		875,21	875,21	875,21	-	875,21													
		% wyk/pla		58,35	58,35	58,35	-	58,35													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		2 663,00	2 663,00	2 663,00	-	2 663,00													
		% wyk/pla		64,95	64,95	64,95	-	64,95													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan		600 644,00	600 644,00	597 344,00	582 616,00	14 728,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie		281 003,92	281 003,92	279 901,39	265 766,15	14 135,24	-	1 102,53											
		% wyk/pla		46,78	46,78	46,86	45,62	95,98	-	33,41											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		3 300,00	3 300,00	0,00	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		1 102,53	1 102,53	0,00	0,00	0,00			1 102,53										
		% wyk/pla		33,41	33,41						33,41										

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	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					
1			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	455 226,00	455 226,00	455 226,00	455 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				wykonanie	197 598,46	197 598,46	197 598,46	197 598,46																
				% wyk/pla	43,41	43,41	43,41	43,41																
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 842,00	33 842,00	33 842,00	33 842,00	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	32 983,54	32 983,54	32 983,54	32 983,54														
						% wyk/pla	97,46	97,46	97,46	100,00														
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	82 233,00	82 233,00	82 233,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	32 667,18	32 667,18	32 667,18	32 667,18														
						% wyk/pla	39,73	39,73	39,73	39,73														
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	11 315,00	11 315,00	11 315,00	11 315,00	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	2 516,97	2 516,97	2 516,97	2 516,97														
						% wyk/pla	22,24	22,24	22,24	22,24														
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	14 135,24	14 135,24	14 135,24	-	14 135,24													
						% wyk/pla	95,98	95,98	95,98	-	95,98													
				85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	44 086,50	44 086,50					44 086,50											
						% wyk/pla	36,35	36,35					36,35											
				3110	Świadczenia społeczne	plan	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	44 086,50	44 086,50					44 086,50											
						% wyk/pla	36,35	36,35					36,35											
				85295	Pozostała działalność	plan	493 906,00	493 906,00	20 179,71	17 717,72	2 461,99	7 500,00	466 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						wykonanie	446 566,46	446 566,46	18 451,83	15 989,84	2 461,99	7 500,00	420 614,63											
						% wyk/pla	90,42	90,42	91,44	90,25	100,00	100,00	90,22											
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	7 500,00	0,00	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															
3110	Świadczenia społeczne	plan	466 226,29	466 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	466 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		wykonanie	420 614,63	420 614,63					420 614,63															
		% wyk/pla	90,22	90,22					90,22															
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 883,67	4 883,67	4 883,67	4 883,67	0,00																	
		wykonanie	4 883,67	4 883,67	4 883,67	4 883,67	0,00																	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	834,05	834,05	834,05	834,05	0,00																	
		wykonanie	833,42	833,42	833,42	833,42	0,00																	
		% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	99,92																		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00																	
		wykonanie	10 272,75	10 272,75	10 272,75	10 272,75	0,00																	
		% wyk/pla	85,61	85,61	85,61	85,61																		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 461,99	2 461,99	2 461,99	0,00	2 461,99																	
		wykonanie	2 461,99	2 461,99	2 461,99	0,00	2 461,99																	
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	793 869,58	663 869,58	85 523,58	72 458,54	13 065,04	0,00	578 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00						
			wykonanie	609 160,35	609 160,35	46 548,65	39 286,75	7 261,90		562 611,70					0,00	0,00								
			% wyk/pla	76,73	91,76	54,43	54,22	55,58		97,28					0,00	0,00								
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	85 181,58	85 181,58	81 881,58	69 454,28	12 427,30	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		wykonanie	44 534,35	44 534,35	43 182,65	36 558,49	6 624,16	0,00	1 351,70															
		% wyk/pla	52,28	52,28	52,74	52,64	53,30	-	40,96															
3110	Świadczenia społeczne	plan	3 300,00	3 300,00				0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		wykonanie	1 351,70	1 351,70					1 351,70															
		% wyk/pla	40,96	40,96					40,96															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	53 201,50	53 201,50	53 201,50	53 201,50	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	26 798,73	26 798,73	26 798,73	26 798,73																		
		% wyk/pla	50,37	50,37	50,37	50,37																		

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	wyплаты 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	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	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 562,18	9 562,18	9 562,18	9 562,18	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	4 689,03	4 689,03	4 689,03	4 689,03													
		% wyk/pla	49,04	49,04	49,04	49,04													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 328,60	1 328,60	1 328,60	1 328,60	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	573,73	573,73	573,73	573,73													
		% wyk/pla	43,18	43,18	43,18	43,18													
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	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	735,00	735,00	735,00	735,00													
		% wyk/pla	45,94	45,94	45,94	45,94													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 688,52	2 688,52	2 688,52	-	2 688,52												
		% wyk/pla	43,86	43,86	43,86	-	0,00												
4260	Zakup energii	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	942,54	942,54	942,54	-	942,54												
		% wyk/pla	72,50	72,50	72,50	-	72,50												
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	57,20	57,20	57,20	-	57,20												
		% wyk/pla	57,20	57,20	57,20	-	57,20												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 094,48	1 094,48	1 094,48	-	1 094,48												
		% wyk/pla	53,92	53,92	53,92	-	53,92												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	54,12	54,12	54,12	-	54,12												
		% wyk/pla	45,10	45,10	45,10	-	45,10												
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	166,20	166,20	166,20	0,00	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	71,70	71,70	71,70	-	71,70												
		% wyk/pla	43,14	43,14	43,14	-	43,14												
4430	Różne opłaty i składki	plan	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	73,60	73,60	73,60	-	73,60												
		% wyk/pla	31,32	31,32	31,32	-	31,32												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 746,10	1 746,10	1 746,10	0,00	1 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	-	1 310,00												
		% wyk/pla	75,02	75,02	75,02	-	75,02												
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	0,00	0,00	
		wykonanie	332,00	332,00	332,00	-	332,00												
		% wyk/pla	55,33	55,33	55,33	-	55,33												
85395	Pozostała działalność	plan	708 688,00	578 688,00	3 642,00	3 004,26	637,74	0,00	575 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	564 626,00	564 626,00	3 366,00	2 728,26	637,74		561 260,00					0,00	0,00				
		% wyk/pla	79,67	97,57	92,42	90,81	100,00		97,60					0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne	plan	575 046,00	575 046,00	0,00	0,00	0,00		575 046,00										
		wykonanie	561 260,00	561 260,00					561 260,00										
		% wyk/pla	97,60	97,60					97,60										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00												
		wykonanie	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00													
		% wyk/pla	90,68	90,68	90,68	90,68													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	428,71	428,71	428,71	428,71													
		wykonanie	390,71	390,71	390,71	390,71													
		% wyk/pla	91,14	91,14	91,14	91,14													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	61,05	61,05	61,05	61,05	0,00												
		wykonanie	56,05	56,05	56,05	56,05													
		% wyk/pla	91,81	91,81	91,81	91,81													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	637,74	637,74	637,74	0,00	637,74												
		wykonanie	637,74	637,74	637,74		637,74												
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00												
		wykonanie	13,50	13,50	13,50	13,50													
		% 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	wyплаты 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
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
		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	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	171 854,00	171 854,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	101 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	74 079,25	74 079,25	0,00	0,00	0,00	30 629,65	43 449,60								
				% wyk/pla	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	43,76	42,66								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	30 629,65	30 629,65				30 629,65									
				% wyk/pla	43,76	43,76				43,76									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	30 629,65	30 629,65				30 629,65									
				% wyk/pla	43,76	43,76				43,76									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	61 854,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	43 449,60	43 449,60					43 449,60								
				% wyk/pla	70,25	70,25					74,67								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	61 854,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	43 449,60	43 449,60					43 449,60								
				% wyk/pla	70,25	70,25					74,67								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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								
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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								
855			Rodzina	plan	10 851 614,00	10 851 614,00	1 847 844,00	1 120 156,52	727 687,48	9 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	7 957 901,67	7 957 901,67	1 037 079,70	623 956,62	413 123,08	6 920 821,97									
				% wyk/pla	73,33	73,33	56,12	55,70	56,77	76,87									
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	5 034 000,00	5 034 000,00	16 381,00	15 774,37	606,63	0,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	4 909 881,29	4 909 881,29	16 141,09	15 774,37	366,72	-	4 893 740,20								
				% wyk/pla	97,53	97,53	98,54	100,00	60,45	-	97,53								
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 017 619,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	4 893 740,20	4 893 740,20					4 893 740,20								
				% wyk/pla	97,53	97,53					97,53								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	208,02	208,02	208,02	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	208,02	208,02	208,02	208,02											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	366,72	366,72	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	366,72	366,72	366,72	-	366,72										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	239,91	239,91	239,91	0,00	239,91	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										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 160 185,00	4 160 185,00	185 585,00	180 596,09	4 988,91	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 130 448,05	2 130 448,05	111 176,39	106 187,48	4 988,91	-	2 019 271,66								
				% wyk/pla	51,21	51,21	59,91	58,80	100,00	-	50,80								
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 974 600,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	2 019 271,66	2 019 271,66					2 019 271,66								
				% wyk/pla	50,80	50,80					50,80								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	138 729,51	138 729,51	138 729,51	138 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				wykonanie	78 617,76	78 617,76	78 617,76	78 617,76											
				% wyk/pla	56,67	56,67	56,67	56,67											

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	wyплаты 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	1 081 231,00	1 081 231,00	1 077 231,00	801 219,00	276 012,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	549 221,38	549 221,38	547 567,27	436 811,32	110 755,95	-	1 654,11								
				% wyk/pla	50,80	50,80	50,83	54,52	40,13	-	41,35								
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 654,11	1 654,11				1 654,11									
				% wyk/pla	41,35	41,35				41,35									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	604 930,00	604 930,00	604 930,00	604 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	312 391,27	312 391,27	312 391,27	312 391,27											
				% wyk/pla	51,64	51,64	51,64	51,64											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	41 534,99	41 534,99	41 534,99	41 534,99											
				% wyk/pla	92,30	92,30	92,30	92,30											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	56 793,24	56 793,24	56 793,24	56 793,24											
				% wyk/pla	54,71	54,71	54,71	54,71											
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 623,72	5 623,72	5 623,72	5 623,72											
				% wyk/pla	38,60	38,60	38,60	38,60											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	20 146,00	20 146,00	20 146,00	20 146,00											
				% wyk/pla	83,94	83,94	83,94	83,94											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	20 639,91	20 639,91	20 639,91	-	20 639,91										
				% wyk/pla	51,60	51,60	51,60	-	51,60										
4220			Zakup środków żywności	plan	67 002,00	67 002,00	67 002,00	0,00	67 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 322,79	30 322,79	30 322,79	-	30 322,79										
				% wyk/pla	45,26	45,26	45,26	-	45,26										
4260			Zakup energii	plan	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	21 809,92	21 809,92	21 809,92	-	21 809,92										
				% wyk/pla	42,43	42,43	42,43	-	42,43										
4270			Zakup usług remontowych	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280			Zakup usług zdrowotnych	plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	213,00	213,00	213,00	-	213,00										
				% wyk/pla	49,53	49,53	49,53	-	49,53										
4300			Zakup usług pozostałych	plan	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 181,73	14 181,73	14 181,73	-	14 181,73										
				% wyk/pla	68,41	68,41	68,41	-	68,41										
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		
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	-	600,00										
				% wyk/pla	40,00	40,00	40,00	-	40,00										
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		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00										
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	20 787,13	20 787,13	20 787,13	-	20 787,13										
				% wyk/pla	92,59	92,59	92,59	-	92,59										
4520			Opłaty 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		
				wykonanie	1 852,47	1 852,47	1 852,47	-	1 852,47										
				% wyk/pla	61,75	61,75	61,75	-	61,75										
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		
				wykonanie	349,00	349,00	349,00	-	349,00										
				% wyk/pla	58,17	58,17	58,17	-	58,17										
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	322,10	322,10	322,10	322,10	-										
				% wyk/pla	3,61	3,61	3,61	3,61	-										

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	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	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	100 000,00		0,00										100 000,00	100 000,00		0,00		
		wykonanie	0,00													0,00	0,00			
		% wyk/pla	0,00													0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	778 768,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 768,00	168 768,00		0,00		
		wykonanie	375 705,47	371 205,47	371 205,47	-	371 205,47								4 500,00	4 500,00				
		% wyk/pla	48,24	60,85	60,85	-	60,85								2,67	2,67				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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													
4260	Zakup energii	plan	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	246 397,99	246 397,99	246 397,99	-	246 397,99													
		% wyk/pla	73,12	73,12	73,12	-	73,12													
4270	Zakup usług remontowych	plan	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	95 184,41	95 184,41	95 184,41	-	95 184,41													
		% wyk/pla	44,69	44,69	44,69	-	44,69													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	29 623,07	29 623,07	29 623,07		29 623,07													
		% wyk/pla	84,64	84,64	84,64		0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	168 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 768,00	168 768,00		0,00		
		wykonanie	4 500,00												4 500,00	4 500,00				
		% wyk/pla	2,67												2,67	2,67				
90095	Pozostała działalność	plan	462 444,15	343 444,15	343 444,15		343 444,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00		0,00		
		wykonanie	279 528,20	216 990,20	216 990,20	0,00	216 990,20								62 538,00	62 538,00				
		% wyk/pla	60,45	63,18	63,18											0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	9 719,05	9 719,05	9 719,05	-	9 719,05													
		% wyk/pla	22,60	22,60	22,60	-	22,60													
4260	Zakup energii	plan	132 502,15	132 502,15	132 502,15	0,00	132 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	100 755,33	100 755,33	100 755,33	-	100 755,33													
		% wyk/pla	76,04	76,04	76,04	-	76,04													
4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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													
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	2 479,00	2 479,00	2 479,00	-	2 479,00													
		% wyk/pla	45,07	45,07	45,07	-	45,07													
4300	Zakup usług pozostałych	plan	90 828,00	90 828,00	90 828,00	0,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	56 341,53	56 341,53	56 341,53	-	56 341,53													
		% wyk/pla	62,03	62,03	62,03	-	62,03													
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		
		wykonanie	299,50	299,50	299,50	-	299,50													
		% wyk/pla	19,97	19,97	19,97	-	19,97													
4430	Różne opłaty i składki	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	7 737,23	7 737,23	7 737,23	-	7 737,23													
		% wyk/pla	38,69	38,69	38,69	-	38,69													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	2 901,94	2 901,94	2 901,94	-	2 901,94													
		% wyk/pla	99,59	99,59	99,59	-	99,59													
4580	Pozostałe odsetki	plan	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	264,62	264,62	264,62		264,62													
		% wyk/pla	37,91	37,91	37,91		37,91													
4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		wykonanie	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00													
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00													

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	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		
1	2	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	4 362,00												
				wykonanie	4 352,00	4 352,00	4 352,00		4 352,00												
				% wyk/pla	99,77	99,77	99,77		99,77												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00												
				wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00		0,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	12 538,00											12 538,00	12 538,00				
				% wyk/pla	25,08											25,08	25,08				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	69 000,00		0,00	0,00	0,00							69 000,00	69 000,00				
				wykonanie	50 000,00											50 000,00	50 000,00				
				% wyk/pla	72,46											72,46	72,46				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	3 213 508,00	3 060 508,00	53 000,00	0,00	53 000,00	3 007 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00		0,00			
			wykonanie	1 723 542,00	1 723 542,00	0,00		0,00	1 723 542,00							0,00	0,00				
			% wyk/pla	53,63	56,32	0,00		0,00	57,31							0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 785 728,00	1 785 728,00		0,00		1 785 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	1 046 024,00	1 046 024,00		0,00		1 046 024,00												
			% wyk/pla	58,58	58,58		-		58,58												
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 785 728,00	1 785 728,00	0,00	0,00	0,00	1 785 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	1 046 024,00	1 046 024,00				1 046 024,00												
			% wyk/pla	58,58	58,58				58,58												
92116		Biblioteki	plan	743 559,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	400 888,00	400 888,00				400 888,00												
			% wyk/pla	53,91	53,91				53,91												
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	743 559,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	400 888,00	400 888,00				400 888,00												
			% wyk/pla	53,91	53,91				53,91												
92118		Muzea	plan	626 221,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00			0,00		
			wykonanie	271 630,00	271 630,00				271 630,00						0,00	0,00					
			% wyk/pla	43,38	57,40				34,62						0,00	0,00					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	473 221,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			wykonanie	271 630,00	271 630,00				271 630,00												
			% wyk/pla	57,40	57,40				34,62												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	153 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00						153 000,00	153 000,00					
			wykonanie	0,00											0,00	0,00					
			% wyk/pla	0,00											0,00	0,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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													
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00												
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
			% wyk/pla	0,00	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	0,00			5 000,00												
			% wyk/pla	100,00	100,00				100,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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	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				
1	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	5 000,00	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													
926			Kultura fizyczna	plan	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
				wykonanie	108 500,00	108 500,00	0,00			108 500,00													
				% wyk/pla	69,55	69,55				69,55													
92695			Pozostała działalność	plan	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
				wykonanie	108 500,00	108 500,00	0,00			108 500,00													
				% wyk/pla	69,55	69,55				69,55													
	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
					wykonanie	108 500,00	108 500,00	0,00			108 500,00												
					% wyk/pla	69,55	69,55				69,55												
Wydatki ogółem:				plan	70 551 334,80	58 139 624,00	37 834 645,75	24 762 964,13	13 071 681,62	7 174 816,46	11 948 566,29	1 041 595,50	0,00	140 000,00	12 411 710,80	12 411 710,80	134 639,50	0,00	0,00				
				wykonanie	33 127 953,14	31 915 662,25	19 123 111,44	12 364 800,97	6 758 310,47	3 838 480,07	8 823 199,13	65 870,93	0,00	65 000,68	1 212 290,89	1 212 290,89	0,00	0,00	0,00				
				% wyk/pla	46,96	54,89	50,54	49,93	51,70	53,50	73,84	6,32	0,00	46,43	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
 ORGANIZACYJNYCH MIASTA CHOJNOWA W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	5 508 646,27	2 963 027,02	53,79
	80101		Szkoły Podstawowe	4 697 776,68	2 504 493,32	53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	244,68	7,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 025,00	207 674,34	52,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 992,00	25 734,38	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 833,00	288 932,14	52,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	4 783,62	11,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 987,00	24 591,38	39,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 266,00	570,17	10,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	6 979,54	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 054,00	19 144,24	68,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 863,68	23 655,28	99,13
		4260	Zakup energii	173 262,00	129 066,33	74,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	910,40	68,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 336,00	708,00	16,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 177,00	34 373,48	57,12
		4307	Zakup usług pozostałych	74 575,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 821,00	1 471,73	30,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,14	9,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 721,00	120 000,00	90,42
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	82,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 225,00	1 618,95	38,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 104,00	8 248,35	43,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	143,60	4,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617 382,00	1 350 740,98	51,61
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 762,00	53 394,00	30,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 343,00	201 329,59	99,01
	80107		RAZEM	314 683,00	184 631,16	58,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 826,00	24 853,27	58,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,00	2 107,88	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	246,00	37,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 896,00	11 000,00	73,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	864,52	28,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 827,00	126 589,99	55,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 928,00	18 969,50	90,64
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	14 239,00	7 499,00	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 539,00	73,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 089,00	2 960,00	36,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 890,00	140 195,78	55,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 794,00	95 166,76	52,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 627,80	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	17 769,12	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	1 252,41	48,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	1 837,12	40,67
		4260	Zakup energii	4 398,00	2 047,37	46,55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	206,00	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	1 289,20	62,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 564,00	7 000,00	81,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 992,59	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 557,02	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435,57	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	185 065,00	126 207,76	68,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	1 043,33	40,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	6 009,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 016,00	20 907,33	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	7 127,86	34,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 543,00	90 000,00	90,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 276,00	1 120,00	34,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 320,00	22 320,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 320,00	22 320,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 320,00	22 320,00	100,00
		RAZEM		5 530 966,27	2 985 347,02	53,98
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
852			Pomoc społeczna	3 913 176,00	2 169 607,56	55,44
	85202		Domy pomocy społecznej	530 500,00	192 720,85	36,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 500,00	192 720,85	36,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	25 071,28	48,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	25 071,28	48,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 600,00	195 603,01	39,55
		3110	Świadczenia społeczne	494 600,00	195 603,01	39,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	286 827,32	56,24
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	286 827,32	56,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 906,00	727 161,37	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	547,52	21,25
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	9 600,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 203,00	476 770,83	61,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 469,26	58 277,69	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 061,00	80 990,88	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 563,00	8 180,85	36,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	12 000,00	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892,00	18 773,26	43,77
		4260	Zakup energii	15 720,00	7 403,57	47,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	396,97	26,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 143,00	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860,00	21 799,78	48,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 037,07	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 701,74	26 701,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	875,21	58,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 663,00	64,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 004,00	281 003,92	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 102,53	33,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 586,00	197 598,46	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 842,00	32 983,54	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 233,00	32 667,18	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 315,00	2 516,97	22,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 135,24	95,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 300,00	44 086,50	36,35
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	44 086,50	36,35
	85295		RAZEM	419 066,00	417 133,31	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	410 886,29	408 954,23	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883,67	4 883,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,05	833,42	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,99	2 461,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 600,00	83 538,00	85,59
	85395		Pozostała działalność	97 600,00	83 538,00	85,59
		3110	Świadczenia społeczne	95 686,00	81 900,00	85,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,00	1 368,00	85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	236,00	86,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	34,00	87,18
855			Rodzina	4 366 383,00	2 249 265,92	51,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 185,00	2 130 448,05	51,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 600,00	2 019 271,66	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 729,51	78 617,76	56,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,58	11 290,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 122,00	15 513,12	55,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	766,02	31,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
	85503		Razem	154,00	154,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 893,00	68 509,39	54,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 209,00	47 092,60	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,06	7 464,65	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	9 311,74	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	1 314,46	49,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	43 998,48	60,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	43 998,48	60,60
	85595		Pozostała działalność	7 551,00	6 156,00	81,53
		3110	Świadczenia społeczne	7 551,00	6 156,00	81,53
Razem:				8 377 159,00	4 502 411,48	53,75
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 187 365,00	1 116 628,52	51,05
	80104		Przedszkola	2 170 365,00	1 109 270,52	51,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 513,00	298 946,53	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	41 030,37	83,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 750,00	80 388,67	30,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 640,00	12 254,88	32,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 406,09	78,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 724,00	24 886,98	53,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 316,00	2 245,09	35,55
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 363,47	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	401,00	11,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 825,53	42,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	1 260,57	49,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,72	25,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	756,60	36,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 730,00	55 297,50	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	135,08	54,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 608,71	35,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 386,00	449 783,65	51,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 780,00	65 031,08	89,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	608,00	7,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	608,00	7,60
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	6 750,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00
Razem:				2 187 365,00	1 116 628,52	51,05
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	2 303 932,00	1 263 970,75	54,86
	80104		Przedszkola	2 292 432,00	1 254 170,75	54,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 529,00	343 715,73	55,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	45 926,20	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 902,00	119 738,52	42,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	11 352,93	27,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	9 210,87	74,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 836,85	56,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 941,00	2 946,00	37,10
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 211,21	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	159,90	2,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	256,00	6,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 727,66	59,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	861,61	33,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	738,60	35,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	61 791,98	76,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	119,00	23,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	1 550,50	41,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	57,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 283,37	12,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 802,00	489 025,33	54,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 800,00	70 568,49	89,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 800,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	96,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00	5 000,00	76,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 000,00	76,92
Razem:				2 303 932,00	1 263 970,75	54,86
Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	9 123 871,52	4 795 666,05	52,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 237 845,00	4 373 012,66	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 174,00	4 884,29	37,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 279,00	566 928,22	49,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 203,00	76 621,92	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 992,00	449 610,30	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 683,00	45 200,60	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 467,00	72 891,57	41,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 451,00	96 298,95	52,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 437,00	53 460,07	57,22
		4260	Zakup energii	1 004 028,00	603 526,09	60,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	140,00	0,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 921,00	1 138,00	16,44
		4300	Zakup usług pozostałych	188 061,00	90 756,90	48,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 559,00	5 399,47	46,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	156,90	11,21
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218 607,00	161 489,00	73,87
		4480	Podatek od nieruchomości	63 876,00	48 500,00	75,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 056,00	6 274,20	31,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 823,00	1 560,00	32,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 070,00	7 502,79	31,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660 924,00	1 790 566,76	48,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 834,00	290 106,63	99,07
	80107		Świetlice szkolne	394 791,00	177 739,97	45,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 237,00	21 712,48	40,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 203,00	1 607,78	30,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	166,00	27,48
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 552,00	15 074,00	73,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 009,00	625,57	15,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 367,00	123 774,96	42,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 919,00	14 779,18	99,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 340,00	22 060,00	83,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	1 570,00	26,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 580,00	176 692,42	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,42	16,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 484,00	104 476,95	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,00	16 619,29	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 075,00	20 788,59	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	2 057,74	37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	4 738,12	38,62
		4260	Zakup energii	4 933,00	2 827,57	57,32
		4270	Zakup usług remontowych	567,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	190,00	37,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 913,00	5 735,18	44,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 920,00	7 276,00	73,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,00	1 273,13	31,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 547,43	95,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 767,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 225,26	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542,26	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 548,00	46 161,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 548,00	46 161,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 862,40	10 862,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 862,40	10 862,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 862,40	10 862,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Razem:				9 134 733,92	4 806 528,45	52,62
Urząd Miejski w Chojnowie						
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 151,77	5 886,45	21,68
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	600,00	334,68	55,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	334,68	55,78
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	5 551,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,46	44,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,40	64,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,91	5 442,91	100,00
600			Transport i łączność	8 120 743,00	663 577,49	8,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	557,24	37,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	557,24	37,15
	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	8 056 300,00	600 077,75	7,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	44 584,69	51,25
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 208,34	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	148 463,90	88,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	90,20	6,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 716 100,00	355 730,62	4,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 200,00	678 279,04	53,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	50 721,99	60,24
		4260	Zakup energii	19 200,00	5 959,87	31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 878,88	99,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	11 883,24	37,14
	70007		RAZEM	1 177 000,00	627 557,05	53,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	516 427,05	50,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	11 130,00	23,68
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	403 512,97	138 058,20	34,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	47 740,00	45,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	46 740,00	44,94
	71035		Cmentarze	298 512,97	90 318,20	30,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,97	13 181,72	83,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 080,71	70,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 301,00	16 781,08	59,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	437,13	43,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 337,84	29,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 187 469,00	3 244 083,90	45,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	65 605,00	46,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	49 248,69	49,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 874,51	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	979,81	39,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,00	1 044,00	16,50
		4260	Zakup energii	8 500,00	447,03	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	5 837,36	85,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	873,60	99,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	133 073,94	62,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	126 188,42	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 063,38	17,72
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 409,30	24,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	412,84	20,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 980,00	2 903 560,18	47,99
		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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 098,00	9 917,86	61,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 500,27	1 703 573,76	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 172,00	249 055,28	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 654,33	302 516,21	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 961,40	31 976,65	47,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	12 649,00	79,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 681,00	106 107,10	56,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	66 616,39	80,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 440,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	540,97	13,87
		4260	Zakup energii	95 000,00	82 507,39	86,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 018,48	96,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 590,00	45,43
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	213 647,72	72,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	12 866,44	61,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 621,38	33,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 481,50	38,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 903,00	60 004,08	69,05
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	185,00	88,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,00	98,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,60	99,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	2 485,74	11,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 836,00	64,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 205,00	9 293,63	48,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	89 403,21	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	12 855,16	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	71 948,05	78,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	629 722,00	52 441,57	8,33
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 222,00	24 586,56	43,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 859,60	2,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 995,41	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 604,00	1 100,89	42,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	1 100,89	42,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	121,91	33,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	17,36	32,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	950,98	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,64	96,73
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 464,24	183 599,29	75,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 301,00	2 141,14	23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	2 141,14	69,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 823,16	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,73	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 042,43	93,84
	75495		Pozostała działalność	162 463,24	113 934,99	70,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	6 140,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,46	1 055,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,85	117,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,46	1 556,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 758,52	104 280,27	68,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,00	93,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,95	34,95	100,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	65 000,68	46,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	65 000,68	46,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	65 000,68	46,43
758			Różne rozliczenia	485 952,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 952,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	219 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 952,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 855 098,00	1 069 302,00	27,74
	80101		Szkoły podstawowe	779 429,00	48 370,00	6,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 663,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 733,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 653,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 380,00	48 370,00	10,79
	80104		Przedszkola	1 863 570,00	758 553,55	40,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	751 706,95	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 158,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	6 846,60	14,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 412,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	41 590,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 590,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 028,00	261 718,45	70,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	29 346,44	63,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	4 182,59	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	182 852,08	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 337,34	90,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 877,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 877,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 016,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	715 588,00	660,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 866,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 222,00	660,00	
851			Ochrona zdrowia	518 671,30	155 216,16	29,93
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 442,00	15,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 442,00	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 171,30	87 774,16	20,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	32 500,00	60,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 796,39	18,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	17 574,92	19,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,85	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 100,00	36,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 671,30	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	18 000,00	70,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	18 000,00	70,59
852			Pomoc społeczna	728 744,00	226 037,24	31,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404 500,00	196 604,09	48,60
		3110	Świadczenia społeczne	404 410,00	196 536,68	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	67,41	74,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 764,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 764,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 840,00	29 433,15	39,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 340,00	11 660,40	21,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 272,75	85,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 088,00	481 088,00	78,73
	85395		Pozostała działalność	611 088,00	481 088,00	78,73
		3110	Świadczenia społeczne	479 360,00	479 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,74	637,74	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 671,60	40 896,85	29,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	30 629,65	43,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	30 629,65	43,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 671,60	10 267,20	35,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 671,60	10 267,20	35,81
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
855			Rodzina	5 504 326,00	5 159 414,37	93,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	4 909 881,29	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 619,00	4 893 740,20	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996,73	13 996,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,62	1 569,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,02	208,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,72	366,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,91	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	64 159,92	49,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	64 159,92	49,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	185 373,16	77,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	185 373,16	77,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 326,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 351 188,15	3 915 728,63	41,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 500,00	567 023,30	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 817,72	59,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 155,75	45,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 500,00	546 049,83	23,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 823,46	1 130 101,47	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 176,54	975 616,90	43,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	355 663,24	56,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	194,34	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	355 468,90	60,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	227 770,04	46,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 899,27	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	209 870,77	45,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 476,00	4 320,01	4,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 428,01	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	892,00	33,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 768,00	375 705,47	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	337 000,00	246 397,99	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	95 184,41	44,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 623,07	84,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 768,00	4 500,00	2,67
	90095		Pozostała działalność	462 444,15	279 528,20	60,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 719,05	22,60
		4260	Zakup energii	132 502,15	100 755,33	76,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 479,00	45,07
		4300	Zakup usług pozostałych	90 828,00	56 341,53	62,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	299,50	19,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 737,23	38,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 914,00	2 901,94	99,59
		4580	Pozostałe odsetki	698,00	264,62	37,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 940,00	28 940,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 362,00	4 352,00	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 538,00	25,08
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 000,00	50 000,00	72,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 508,00	1 723 542,00	53,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	1 046 024,00	58,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 728,00	1 046 024,00	58,58
	92116		Biblioteki	743 559,00	400 888,00	53,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 559,00	400 888,00	53,91
	92118		Muzea	626 221,00	271 630,00	43,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 221,00	271 630,00	57,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	156 000,00	108 500,00	69,55
	92695		Pozostała działalność	156 000,00	108 500,00	69,55
		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	156 000,00	108 500,00	69,55
Razem:				41 951 092,03	17 859 311,19	42,57
Warsztaty Terapii Zajęciowej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 181,58	44 534,35	52,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 181,58	44 534,35	52,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	1 351,70	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 201,50	26 798,73	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,18	4 689,03	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,60	573,73	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	735,00	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	2 688,52	43,86
		4260	Zakup energii	1 300,00	942,54	72,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,20	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 094,48	53,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	54,12	45,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,20	71,70	43,14
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	73,60	31,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 746,10	1 310,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	332,00	55,33
Razem:				85 181,58	44 534,35	52,28
Żłobek Miejski						
855			Rodzina	980 905,00	549 221,38	55,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 905,00	549 221,38	55,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 654,11	41,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 604,00	312 391,27	54,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 534,99	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	56 793,24	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	5 623,72	38,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 146,00	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 639,91	51,60
		4220	Zakup środków żywności	67 002,00	30 322,79	45,26
		4260	Zakup energii	51 400,00	21 809,92	42,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	213,00	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	14 181,73	68,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 450,00	20 787,13	92,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 852,47	61,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	349,00	58,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 919,00	322,10	3,61
Razem:				980 905,00	549 221,38	55,99

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 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	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-																
				wykonanie	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-																
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-																
01095			Pozostała działalność	plan	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-																
				wykonanie	5 551,77	5 551,77	5 551,77	-	5 551,77	-																
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-																
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44,46	44,46	44,46	-	44,46	-															
					wykonanie	44,46	44,46	44,46	-	44,46	-															
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	64,40	64,40	64,40	-	64,40	-															
					wykonanie	64,40	64,40	64,40	-	64,40	-															
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
	4430			Różne opłaty i składki	plan	5 442,91	5 442,91	5 442,91	-	5 442,91	-															
					wykonanie	5 442,91	5 442,91	5 442,91	-	5 442,91	-															
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-															
750			Administracja publiczna	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	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	65 605,00	65 605,00	65 605,00	57 103,01	8 501,99	0,00	0,00															
				% wyk/pla	46,54	46,54	46,54	48,42	36,90																	
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	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	65 605,00	65 605,00	65 605,00	57 103,01	8 501,99																	
				% wyk/pla	46,54	46,54	46,54	48,42	36,90																	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	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	49 248,69	49 248,69	49 248,69	49 248,69																	
					% wyk/pla	49,78	49,78	49,78	49,78																	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	6 874,51	6 874,51	6 874,51	6 874,51																	
					% wyk/pla	41,66	41,66	41,66	41,66																	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	979,81	979,81	979,81	979,81																	
					% wyk/pla	39,19	39,19	39,19	39,19																	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 329,00	6 329,00	6 329,00	-	6 329,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	1 044,00																
					% wyk/pla	16,50	16,50	16,50	-	16,50																

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			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	2	4260	Zakup energii	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	447,03	447,03	447,03	-	447,03												
				% wyk/pla	5,26	5,26	5,26	-	5,26												
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 837,36	5 837,36	5 837,36	-	5 837,36												
				% wyk/pla	85,34	85,34	85,34	-	85,34												
		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	300,00	300,00	300,00	-	300,00												
				% wyk/pla	60,00	60,00	60,00	-	60,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	874,00	874,00	874,00	-	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	873,60	873,60	873,60	-	873,60												
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95												
		751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00											
					wykonanie	1 100,89	1 100,89	1 100,89	1 100,89	0,00											
					% wyk/pla	42,28	42,28	42,28	42,41	0,00											
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00											
					wykonanie	1 100,89	1 100,89	1 100,89	1 100,89	0,00											
					% wyk/pla	42,28	42,28	42,28	42,41	0,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	362,00	362,00	362,00	362,00													
				wykonanie	121,91	121,91	121,91	121,91													
				% wyk/pla	33,68	33,68	33,68	33,68													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			plan	53,00	53,00	53,00	53,00													
				wykonanie	17,36	17,36	17,36	17,36													
				% wyk/pla	32,75	32,75	32,75	32,75													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00													
				wykonanie	950,98	950,98	950,98	950,98													
				% wyk/pla	43,82	43,82	43,82	43,82													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	8,00	8,00	8,00	8,00													
				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	11,00	11,00	11,00	11,00													
				wykonanie	10,64	10,64	10,64	10,64													
				% wyk/pla	96,73	96,73	96,73	96,73													
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	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00													
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	0,00	0,00	0,00	-	0													
			% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1				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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
801			Oświata i wychowanie	plan	98 760,11	98 760,11	98 760,11		98 760,11											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	98 760,11	98 760,11	98 760,11		98 760,11											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	97 782,28	97 782,28	97 782,28		97 782,28											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	977,83	977,83	977,83		977,83											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00		0,00											
852			Pomoc społeczna	plan	467 735,00	467 735,00	35 138,71	32 294,72	2 843,99	0,00	432 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	447 099,31	447 099,31	25 128,49	22 453,09	2 675,40	0,00	421 970,82									
				% wyk/pla	95,59	95,59	71,51	69,53	94,07	0,00	97,54									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	4 500,00	4 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	3 484,00	3 484,00	67,41	-	67,41	-	3 416,59									
				% wyk/pla	77,42	77,42	74,90	-	74,90	-	77,47									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	3 416,59	3 416,59	0,00				3 416,59									
				% wyk/pla	77,47	77,47	0,00				54,68									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	67,41	67,41	67,41	-	67,41											
				% wyk/pla	74,90	74,90	74,90	-	74,90											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	19 492,00	19 492,00	292,00	0,00	292,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	9 746,00	9 746,00	146,00	0,00	146,00	0,00	9 600,00									
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-	50,00									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	9 600,00	9 600,00					9 600,00									
				% wyk/pla	50,00	50,00					50,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	146,00	146,00	146,00	-	146,00											
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	26 577,00	26 577,00	26 577,00	26 577,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				wykonanie	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00												
				% wyk/pla	62,97	62,97	62,97	62,97	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1				plan	22 199,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00												
				% wyk/pla	62,91	62,91	62,91	62,91												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 437,21	2 437,21	2 437,21	2 437,21												
				% wyk/pla	62,90	62,90	62,90	62,90												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	333,79	333,79	333,79	333,79												
				% wyk/pla	66,36	66,36	66,36	66,36												
	85295		Pozostała działalność	plan	417 166,00	417 166,00	8 179,71	5 717,72	2 461,99	0,00	408 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	417 133,31	417 133,31	8 179,08	5 717,09	2 461,99	0,00	408 954,23									
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	0,00	99,99									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	408 986,29	408 986,29		0,00	0,00	0,00	408 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	408 954,23	408 954,23					408 954,23									
				% wyk/pla	99,99	99,99					99,99									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 883,67	4 883,67	4 883,67	4 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 883,67	4 883,67	4 883,67	4 883,67												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	834,05	834,05	834,05	834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	833,42	833,42	833,42	833,42												
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	99,92												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 461,99	2 461,99	2 461,99	0,00	2 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 461,99	2 461,99	2 461,99	-	2 461,99											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00											
855			Rodzina	plan	9 196 754,00	9 196 754,00	204 535,00	131 174,37	73 360,63	0,00	8 992 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 033 003,43	7 033 003,43	119 991,57	75 472,37	44 519,20	0,00	6 913 011,86									
				% wyk/pla	76,47	76,47	58,67	57,54	60,69	0,00	76,88									
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	5 034 000,00	5 034 000,00	16 381,00	15 774,37	606,63	0,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 909 881,29	4 909 881,29	16 141,09	15 774,37	366,72	0,00	4 893 740,20									
				% wyk/pla	97,53	97,53	98,54	100,00	60,45	0,00	97,53									
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 017 619,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 893 740,20	4 893 740,20					4 893 740,20									
				% wyk/pla	97,53	97,53					97,53									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	13 996,73	13 996,73	13 996,73	13 996,73												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 569,62	1 569,62	1 569,62	1 569,62												
				% 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	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	208,02	208,02	208,02	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	208,02	208,02	208,02	208,02												
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	366,72	366,72	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	366,72	366,72	366,72	-	366,72										
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	239,91	239,91	239,91	0,00	239,91	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											
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 090 000,00	4 090 000,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	2 078 969,66	2 078 969,66	59 698,00	59 698,00	0,00	0,00	2 019 271,66								
					% wyk/pla	50,83	50,83	51,73	51,73	0,00	0,00	50,80								
	3110	Świadczenia społeczne	plan	3 974 600,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 019 271,66	2 019 271,66					2 019 271,66										
			% wyk/pla	50,80	50,80					50,80										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	97 463,00	97 463,00	97 463,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	50 291,00	50 291,00	50 291,00	50 291,00												
				% wyk/pla	51,60	51,60	51,60	51,60												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 857,00	16 857,00	16 857,00	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	8 720,39	8 720,39	8 720,39	8 720,39													
			% wyk/pla	51,73	51,73	51,73	51,73													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	686,61	686,61	686,61	686,61													
			% wyk/pla	63,58	63,58	63,58	63,58													
85503		Karta Dużej Rodziny	plan	154,00	154,00	154,00		154,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	154,00	154,00	154,00		154,00			0,00										
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00			0,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	43 998,48	43 998,48	43 998,48	-	43 998,48												
			% wyk/pla	60,60	60,60	60,60	-	60,60												
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	43 998,48	43 998,48	43 998,48	-	43 998,48													
		% wyk/pla	60,60	60,60	60,60	-	60,60													
Wydatki ogółem:				plan	9 912 671,88	9 912 671,88	487 856,59	283 989,09	203 867,50	0,00	9 424 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	7 552 360,40	7 552 360,40	217 377,72	156 129,36	61 248,36	0,00	7 334 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	76,19	76,19	44,56	54,98	30,04	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			4 322 843,28	14 923 787,48	345,23
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	848 821,68	848 821,68	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 835 600,00	3 783 635,33	133,43
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	10 291 330,47	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	638 421,60	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			725 943,60	362 968,00	49,99
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 943,60	362 968,00	49,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU
 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 2022 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	7 506 031,46	3 002 508,00	2 575 523,46	1 570 000,00	358 000,00
						wykonanie	4 055 180,07	1 718 542,00	1 372 801,47	782 336,60	181 500,00
						% wyk	54,03	57,24	53,30	49,83	50,70
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						plan	7 170 331,46	3 002 508,00	2 339 823,46	1 570 000,00	258 000,00
						wykonanie	3 838 480,07	1 718 542,00	1 156 101,47	782 336,60	181 500,00
						% wyk	53,53	57,24	49,41	49,83	70,35
750			Administracja publiczna		plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% wyk	100,00				100,00	
75095			Pozostała działalność		plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% 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 pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerkiego Egelsbach	plan	10 000,00				10 000,00	
					wykonanie	10 000,00				10 000,00	
					% wyk	100,00				100,00	
801			Oświata i wychowanie		plan	1 500 000,00			1 500 000,00		
					wykonanie	751 706,95			751 706,95		
					% wyk	50,11			50,11		
80104			Przedszkola		plan	1 500 000,00			1 500 000,00		
					wykonanie	751 706,95			751 706,95		
					% wyk	50,11			50,11		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 500 000,00			1 500 000,00		
					wykonanie	751 706,95			751 706,95		
					% wyk	50,11			50,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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	105 500,00		26 000,00		79 500,00
					wykonanie	76 500,00		26 000,00		50 500,00
					% wyk	72,51		100,00		63,52
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	80 000,00		26 000,00		54 000,00
					wykonanie	58 500,00		26 000,00		32 500,00
					% wyk	73,13		100,00		60,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwiń 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	54 000,00				54 000,00
					wykonanie	32 500,00				32 500,00
					% wyk	60,19				60,19
85195			Pozostała działalność		plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk	70,59				70,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk	70,59				70,59
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				100,00
85295			Pozostała działalność		plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk	100,00				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 2022 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	70 000,00			70 000,00	0,00
					wykonanie	30 629,65			30 629,65	0,00
					% wyk	43,76			43,76	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	70 000,00			70 000,00	0,00
					wykonanie	30 629,65			30 629,65	0,00
					% wyk	43,76			43,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	70 000,00			70 000,00	
					wykonanie	30 629,65			30 629,65	
					% wyk	43,76			43,76	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	1 130 101,47		1 130 101,47		
					% wyk	48,84		48,84		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	1 130 101,47		1 130 101,47		
					% wyk	48,84		48,84		
		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	2 313 823,46		2 313 823,46		
					wykonanie	1 130 101,47		1 130 101,47		
					% wyk	48,84		48,84		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	3 007 508,00	3 002 508,00			5 000,00
					wykonanie	1 723 542,00	1 718 542,00			5 000,00
					% wyk	57,31	57,24			100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 785 728,00	1 785 728,00			
					wykonanie	1 046 024,00	1 046 024,00			
					% wyk	58,58	58,58			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 785 728,00	1 785 728,00			
					wykonanie	1 046 024,00	1 046 024,00			
					% wyk	58,58	58,58			
92116			Biblioteki		plan	743 559,00	743 559,00			
					wykonanie	400 888,00	400 888,00			
					% wyk	53,91	53,91			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	743 559,00	743 559,00			
					wykonanie	400 888,00	400 888,00			
					% wyk	53,91	53,91			
92118			Muzea		plan	473 221,00	473 221,00			
					wykonanie	271 630,00	271 630,00			
					% wyk	57,40	57,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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	473 221,00	473 221,00			
					wykonanie	271 630,00	271 630,00			
					% wyk	57,40	57,40			
	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	156 000,00				156 000,00
					wykonanie	108 500,00				108 500,00
					% wyk	69,55				69,55
	92695		Pozostała działalność		plan	156 000,00				156 000,00
					wykonanie	108 500,00				108 500,00
					% wyk	69,55				69,55
		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	156 000,00				156 000,00
					wykonanie	108 500,00				108 500,00
					% wyk	69,55				69,55
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	335 700,00		235 700,00		100 000,00
					wykonanie	216 700,00		216 700,00		0,00
					% wyk	64,55		91,94		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	100 000,00		100 000,00		100 000,00
					wykonanie	100 000,00		100 000,00		0,00
					% wyk	100,00		100,00		0,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	100 000,00		100 000,00		
					wykonanie	100 000,00		100 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	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 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 ul. Tkacka	plan	30 000,00		30 000,00		
					wykonanie	30 000,00		30 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		plan	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		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	21 700,00		21 700,00		
					wykonanie	21 700,00		21 700,00		
					% wyk	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	45 000,00		45 000,00		
					wykonanie	45 000,00		45 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
	85121		Ratownictwo medyczne		plan	45 000,00		45 000,00		
					wykonanie	45 000,00		45 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	plan	45 000,00		45 000,00		
					wykonanie	45 000,00		45 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	169 000,00		69 000,00		100 000,00
					wykonanie	50 000,00		50 000,00		0,00
					% wyk	29,59		72,46		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	100 000,00		0,00		100 000,00
					wykonanie	0,00		0,00		0,00
					% wyk	0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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
		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	100 000,00				100 000,00
					wykonanie	0,00				0,00
					% wyk	0,00				0,00
	90095		Pozostała działalność		plan	69 000,00		69 000,00		
					wykonanie	50 000,00		50 000,00		
					% wyk	72,46		72,46		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	plan	50 000,00		50 000,00		
					wykonanie	50 000,00		50 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	plan	19 000,00		19 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
					% wyk	0,00		0,00		

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:								
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
600			Transport i łączność	plan	7 716 100,00	1 631 125,45					4 446 000,00		1 638 974,55	
				wykonanie	355 730,62	355 730,62				0,00		0,00		
				% wyk	4,61	21,81				0,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	7 716 100,00	1 631 125,45				4 446 000,00		1 638 974,55		
				wykonanie	355 730,62	355 730,62				0,00		0,00		
				% wyk	4,61	21,81				0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7 716 100,00	1 631 125,45				4 446 000,00				
				wykonanie	355 730,62	355 730,62				0,00				
				% wyk	4,61	21,81				0,00				
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	plan	100 000,00	100 000,00								
				wykonanie	98 904,30	98 904,30								
				% wyk	98,90	98,90								
			Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	plan	4 976 100,00	530 100,00				4 446 000,00				
				wykonanie	256 826,32	256 826,32				0,00				
				% wyk	5,16	48,45				0,00				
			Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	plan	2 600 000,00	961 025,45						1 638 974,55		
				wykonanie	0,00	0,00						0,00		
				% wyk	0,00	0,00						0,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleszańska)	plan	40 000,00	40 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	100 000,00	100 000,00								
				wykonanie	100 000,00	100 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	100 000,00	100 000,00								
				wykonanie	100 000,00	100 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	100 000,00	100 000,00								
				wykonanie	100 000,00	100 000,00								
				% 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-ul.Tkacka	plan	30 000,00	30 000,00								
				wykonanie	30 000,00	30 000,00								
				% wyk	100,00	100,00								
710			Działalność usługowa	plan	120 000,00	120 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00								
				% wyk	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wykJ%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Fundusze Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	71035		Cmentarze	plan	120 000,00	120 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	120 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	plan	120 000,00	120 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	plan	428 639,50	294 000,00	134 639,50						
				wykonanie	17 855,01	0,00	0,00						
				% wyk	4,17	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	274 639,50	140 000,00	134 639,50						
				wykonanie	0,00	0,00	0,00						
				% wyk	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 000,00	90 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	plan	65 000,00	65 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)	plan	25 000,00	25 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	47 000,00		47 000,00						
				wykonanie	0,00		0,00						
				% wyk	0,00		0,00						
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	plan	47 000,00		47 000,00						
				wykonanie	0,00		0,00						
				% wyk	0,00		0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	87 639,50		87 639,50						
				wykonanie	0,00		0,00						
				% wyk	0,00		0,00						
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	plan	87 639,50		87 639,50						
				wykonanie	0,00		0,00						
				% wyk	0,00		0,00						
	75095		Pozostała działalność	plan	154 000,00	154 000,00							
				wykonanie	17 855,01	17 855,01							
				% wyk	11,59	11,59							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	140 000,00	140 000,00							
				wykonanie	3 859,60	3 859,60							
				% wyk	2,76	2,76							
			Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią	plan	140 000,00	140 000,00							
				wykonanie	3 859,60	3 859,60							
				% wyk	2,76	2,76							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wykJ%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Fundusze Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 000,00	14 000,00							
				wykonanie	13 995,41	13 995,41							
				% wyk	99,97	99,97							
			Zakup wózka kąpielowego	plan	14 000,00	14 000,00							
				wykonanie	13 995,41	13 995,41							
				% wyk	99,97	99,97							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	21 700,00	21 700,00							
				wykonanie	21 700,00	21 700,00							
				% wyk	100,00	100,00							
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	plan	21 700,00	21 700,00							
				wykonanie	21 700,00	21 700,00							
				% wyk	100,00	100,00							
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	21 700,00	21 700,00							
				wykonanie	21 700,00	21 700,00							
				% wyk	100,00	100,00							
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 700,00	21 700,00							
				wykonanie	21 700,00	21 700,00							
				% wyk	100,00	100,00							
758			Różne rozliczenia	plan	266 952,00	266 952,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	266 952,00	266 952,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	266 952,00	266 952,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	plan	166 952,00	166 952,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	plan	559 380,00	559 380,00							
				wykonanie	58 917,43	58 917,43							
				% wyk	10,53	10,53							
	80101		Szkoły podstawowe	plan	448 380,00	448 380,00							
				wykonanie	48 370,00	48 370,00							
				% wyk	10,79	10,79							
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	448 380,00	448 380,00							
				wykonanie	48 370,00	48 370,00							
				% wyk	10,79	10,79							
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	plan	400 000,00	400 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	plan	48 380,00	48 380,00							
				wykonanie	48 370,00	48 370,00							
				% wyk	99,98	99,98							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Fundusze Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	80104		Przedszkola	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	11 000,00	11 000,00							
				wykonanie	10 547,43	10 547,43							
				% wyk	95,89	95,89							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	11 000,00	11 000,00							
				wykonanie	10 547,43	10 547,43							
				% wyk	95,89	95,89							
			Zakup szatkownicy do warzyw	plan	11 000,00	11 000,00							
				wykonanie	10 547,43	10 547,43							
				% wyk	95,89	95,89							
851			Ochrona zdrowia	plan	249 671,30	249 671,30							
				wykonanie	45 000,00	45 000,00							
				% wyk	18,02	18,02							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	45 000,00	45 000,00							
				wykonanie	45 000,00	45 000,00							
				% wyk	100,00	100,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	45 000,00	45 000,00							
				wykonanie	45 000,00	45 000,00							
				% wyk	100,00	100,00							
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	plan	45 000,00	45 000,00							
				wykonanie	45 000,00	45 000,00							
				% wyk	100,00	100,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	204 671,30	204 671,30							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	204 671,30	204 671,30							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	204 671,30	204 671,30							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
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 2022 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych 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	2 666 268,00	1 916 268,00					750 000,00		
				wykonanie	613 087,83	213 087,83					400 000,00		
				% wyk	22,99	11,12					53,33		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 278 500,00	1 528 500,00					750 000,00		
				wykonanie	546 049,83	146 049,83					400 000,00		
				% wyk	23,97	9,56					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 278 500,00	1 528 500,00					750 000,00		
				wykonanie	546 049,83	146 049,83					400 000,00		
				% wyk	23,97	9,56					53,33		
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	plan	900 000,00	900 000,00							
				wykonanie	9 409,50	9 409,50							
				% wyk	1,05	1,05							
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	plan	1 315 000,00	565 000,00					750 000,00		
				wykonanie	531 664,72	131 664,72					400 000,00		
				% wyk	40,43	0,00					53,33		
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	plan	8 500,00	8 500,00							
				wykonanie	4 975,61	4 975,61							
				% wyk	58,54	58,54							
			Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosławce do Chojnowa	plan	5 000,00	5 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	100 000,00	100 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	168 768,00	168 768,00							
				wykonanie	4 500,00	4 500,00							
				% wyk	2,67	2,67							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	168 768,00	168 768,00							
				wykonanie	4 500,00	4 500,00							
				% wyk	2,67	2,67							
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt	plan	4 500,00	4 500,00							
				wykonanie	4 500,00	4 500,00							
				% wyk	100,00	100,00							
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	plan	150 000,00	150 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan/wyk/%	Plan na 2022 rok	z tego środki z:							
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie - projekt	plan	7 134,00	7 134,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie projekt	plan	7 134,00	7 134,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	plan	119 000,00	119 000,00							
				wykonanie	62 538,00	62 538,00							
				% wyk	52,55	52,55							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	12 538,00	12 538,00							
				% wyk	25,08	25,08							
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie -projekt	plan	20 000,00	20 000,00							
				wykonanie	12 538,00	12 538,00							
				% wyk	62,69	62,69							
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim”	plan	30 000,00	30 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	69 000,00	69 000,00							
				wykonanie	50 000,00	50 000,00							
				% wyk	72,46	72,46							
			Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	plan	50 000,00	50 000,00							
				wykonanie	50 000,00	50 000,00							
				% wyk	100,00	100,00							
			Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie	plan	19 000,00	19 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00							
				% wyk	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	153 000,00	128 000,00			25 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00			0,00				
				% wyk	0,00	0,00			0,00				
	92118		Muzea	plan	153 000,00	128 000,00			25 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00			0,00				
				% wyk	0,00	0,00			0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	153 000,00	128 000,00			25 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00			0,00				
				% wyk	0,00	0,00			0,00				
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	plan	153 000,00	128 000,00			25 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00			0,00				
				% wyk	0,00	0,00			0,00				
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				plan	12 411 710,80	5 417 096,75	134 639,50		25 000,00	4 446 000,00	750 000,00	1 638 974,55	
				wykonanie	1 212 290,89	794 435,88	0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	
				% wyk	9,77	14,67	0,00		0,00	0,00	53,33	0,00	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA I PÓLROCZE 2022 ROKU
 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	plan	5 438,00		5 438,00		
				wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				% wyk	99,99		99,99		
2.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	plan	26 000,00				26 000,00
				wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk	100,00				100,00
3.	900, 90002	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	Gmina Legnica	plan	2 313 823,46				2 313 823,46
				wykonanie	1 130 101,47				1 130 101,47
				% wyk	48,84				48,84
Razem jednostki samorządu terytorialnego					2 345 261,46		5 438,00		2 339 823,46
					1 161 538,97		5 437,50		1 156 101,47
					49,53		99,99		49,41
4.	752,75212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		plan	1 200,00	1 200,00			
				wykonanie	0,00	0,00			
				% wyk	0,00	0,00			
Razem administracja rządowa					1 200,00	1 200,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
OGÓLEM				plan	2 345 261,46	0,00	5 438,00		2 339 823,46
				wykonanie	1 161 538,97	0,00	5 437,50		1 156 101,47
				% wyk	49,53	0,00	99,99		49,41

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

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	757 219,00	136 500,00	152 014,00	172 305,00	296 400,00
				wykonanie	424 749,77	97 148,25	104 448,83	86 103,86	137 048,83
				% wyk	56,09	71,17	68,71	49,97	46,24
801			Oświata i wychowanie	plan	757 219,00	136 500,00	152 014,00	172 305,00	296 400,00
				wykonanie	424 749,77	97 148,25	104 448,83	86 103,86	137 048,83
				% wyk	56,09	71,17	68,71	49,97	46,24
	80101		Szkoły podstawowe	plan	36 705,00	0,00	0,00	10 305,00	26 400,00
				wykonanie	20 075,69	0,00	0,00	3 951,86	16 123,83
				% wyk	54,69	0,00	0,00	38,35	61,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	365,00	0,00	0,00	265,00	100,00
				wykonanie	314,00	0,00	0,00	260,00	54,00
				% wyk	86,03	0,00	0,00	98,11	54,00
		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	30 850,00	0,00	0,00	5 200,00	25 650,00
				wykonanie	19 392,38	0,00	0,00	3 536,97	15 855,41
				% wyk	62,86	0,00	0,00	68,02	61,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	350,00	0,00	0,00	200,00	150,00
				wykonanie	279,31	0,00	0,00	64,89	214,42
				% wyk	79,80	0,00	0,00	32,45	142,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00
				wykonanie	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
				% wyk	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00
		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	2 514,00	500,00	2 014,00		
				wykonanie	2 514,00	500,00	2 014,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	2 514,00	500,00	2 014,00		
				wykonanie	2 514,00	500,00	2 014,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	718 000,00	136 000,00	150 000,00	162 000,00	270 000,00
				wykonanie	402 160,08	96 648,25	102 434,83	82 152,00	120 925,00
				% wyk	56,01	71,06	68,29	50,71	44,79
		0830	Wpływy z usług	plan	718 000,00	136 000,00	150 000,00	162 000,00	270 000,00
				wykonanie	401 773,00	96 464,00	102 232,00	82 152,00	120 925,00
				% wyk	55,96	70,93	68,15	50,71	44,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	387,08	184,25	202,83	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				plan	757 219,00	136 500,00	152 014,00	172 305,00	296 400,00
				wykonanie	391 432,81	88 261,84	98 146,08	82 152,00	122 872,89
				% wyk	51,69	64,66	64,56	47,68	41,46
801			Oświata i wychowanie	plan	757 219,00	136 500,00	152 014,00	172 305,00	296 400,00
				wykonanie	391 432,81	88 261,84	98 146,08	82 152,00	122 872,89
				% wyk	51,69	64,66	64,09	47,68	41,46
	80101		Szkoły podstawowe	plan	36 705,00	0,00	0,00	10 305,00	26 400,00
				wykonanie	10 261,43	0,00	0,00	0,00	10 261,43
				% wyk	27,96	0,00	0,00	0,00	38,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75,49	0,00	0,00	0,00	75,49
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 205,00	0,00	0,00	7 805,00	16 400,00
				wykonanie	6 072,33	0,00	0,00	0,00	6 072,33
				% wyk	53,39	0,00	0,00	0,00	37,03

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	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 500,00	0,00	0,00	500,00	7 000,00
				wykonanie	4 113,61	0,00	0,00	0,00	4 113,61
				% wyk	54,85	0,00	0,00	0,00	58,77
	80104		Przedszkola	plan	2 514,00	500,00	2 014,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 421,72	407,72	2 014,00	0,00	0,00
				% wyk	96,33	81,54	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	500,00	500,00			
				wykonanie	407,72	407,72			
				% wyk	81,54	81,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	plan	718 000,00	136 000,00	150 000,00	162 000,00	270 000,00
				wykonanie	378 749,66	87 854,12	96 132,08	82 152,00	112 611,46
				% wyk	52,75	64,60	64,09	50,71	41,71
		4220	Zakup środków żywności	plan	718 000,00	136 000,00	150 000,00	162 000,00	270 000,00
				wykonanie	378 749,66	87 854,12	96 132,08	82 152,00	112 611,46
				% wyk	52,75	64,60	64,09	50,71	41,71
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 316,96	8 886,41	6 302,75	3 951,86	14 175,94
				% wyk	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków
 związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	11 722,60	58,61
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	11 722,60	58,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 722,60	58,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 722,60	58,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 722,60	58,61
Wydatki ogółem				20 000,00	10 194,34	50,97
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	10 194,34	50,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 194,34	50,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	194,34	6,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	194,34	6,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	10 000,00	58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	58,82

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
w tym: dochody bieżące				4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	1 962 938,03	48,90
Wydatki ogółem				4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
w tym: wydatki bieżące				4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	2 105 718,37	46,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 823,46	1 130 101,47	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 176,54	975 616,90	43,36

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 191,30	382 594,62	85,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 191,30	382 594,62	85,36
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 191,30	90 191,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	292 403,32	81,68
OGÓLEM				448 191,30	382 594,62	85,36

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	448 171,30	92 216,16	20,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 442,00	15,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 442,00	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 171,30	87 774,16	20,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	32 500,00	60,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 796,39	18,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	17 574,92	19,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,85	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 100,00	36,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 671,30	0,00	0,00
OGÓLEM				448 171,30	92 216,16	20,58

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 135/2022
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Przychody						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 936,00	1 206 179,91	49,60
	40002		Dostarczanie wody	2 431 936,00	1 206 179,91	49,60
		0830	Wpływy z usług	2 382 936,00	1 206 179,91	50,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 105 390,00	3 076 487,62	43,30
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 105 390,00	3 076 487,62	43,30
		0830	Wpływy z usług	6 805 390,00	2 629 905,64	38,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	150 710,99	50,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295 870,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 159,00	1 860 314,11	52,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 562 297,00	1 409 110,82	54,99
		0830	Wpływy z usług	2 562 297,00	1 409 110,82	54,99
	90095		Pozostała działalność	1 011 862,00	451 203,29	44,59
		0830	Wpływy z usług	960 862,00	451 203,29	46,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	0,00
			(równowartość odpisów aktualizujących)	0,00	625 496,37	
			(inne zwiększenia)	0,00	270 333,18	
			RAZEM	13 111 485,00	7 038 811,19	53,68
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	256 305,00	36 375,39	14,19
			OGÓLEM	13 367 790,00	7 075 186,58	52,92
Koszty						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 153 085,00	657 682,10	57,04
	40002		Dostarczanie wody	1 153 085,00	657 682,10	57,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	138 200,92	86,38
		4260	Zakup energii	430 000,00	249 070,62	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 906,23	44,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	38 860,71	99,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 051,45	47,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	12 087,00	17,27
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 231,68	45,73
		4480	Podatek od nieruchomości	312 000,00	160 309,00	51,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 441,00	1 826,69	9,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 364,00	39 137,80	73,34
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 171 880,00	4 875 420,82	47,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 376 055,00	2 888 852,73	45,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	10 678,41	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 000,00	1 935 030,94	44,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 892,00	159 954,10	44,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 900,00	363 371,75	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 764,00	32 876,94	47,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 290,00	34 742,00	69,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 390,00	90 198,30	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 011,00	10,01
		4260	Zakup energii	230 000,00	94 785,43	41,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 779,00	2 742,00	19,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 980,56	85,44
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	12 320,61	25,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 720,00	130 958,69	85,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 846,00	18,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 356,00	22,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 652 604,00	1 906 345,60	52,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	169 604,67	40,38
		4260	Zakup energii	440 000,00	308 322,14	70,07
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	465 147,84	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	223 087,64	45,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 919,07	38,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476 800,00	648 879,03	43,94
		4430	Różne opłaty i składki	81 980,00	63 995,30	78,06
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	18 217,00	50,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 485,77	26,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 824,00	1 974,46	15,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 712,68	85,63
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	143 221,00	80 222,49	56,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 706,90	30,83
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 945,00	69,45
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 775,56	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	816,76	34,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	169,13	2,26
		4480	Podatek od nieruchomości	20 564,00	6 258,00	30,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 609,28	47,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 890,00	11 941,86	85,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 358,00	857 829,71	47,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 358,00	657 469,56	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	113 651,65	75,77
		4260	Zakup energii	450 000,00	243 002,52	54,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 063,20	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 472,59	88,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 134,82	45,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 445,00	62,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 125,48	21,25
		4480	Podatek od nieruchomości	335 136,00	171 696,00	51,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 612,00	12 878,30	37,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 110,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	651 000,00	200 360,15	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	62 745,49	69,72
		4260	Zakup energii	43 000,00	23 678,19	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 957,50	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 799,25	45,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 718,69	74,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 082,92	96,34
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	12 048,00	51,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	6 971,54	2,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 358,57	25,84
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)				0,00	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	625 496,37	
(inne zmniejszenia)				0,00	0,00	
RAZEM				13 144 323,00	7 016 429,00	53,38
(podatek dochodowy od osób prawnych)				3 000,00	621,00	20,70
(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	
(stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)				220 467,00	58 136,58	26,37
OGÓLEM				13 367 790,00	7 075 186,58	52,92
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	47 168,34	

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok				
						RAZEM	Środki budżetu UE	z Środki z budżetu krajowego	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk	0,00				0,00	0,00	0,00			
2.	750,75095	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk	0,00				0,00	0,00	0,00			
3.	801,80101	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.							
		Nazwa projektu	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2022-2023	plan	377 655,00	377 655,00	0,00	0,00	
					wykonanie	65 870,93	65 870,93	0,00	0,00	
% wyk	17,44				17,44	0,00	0,00			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE						plan	1 041 595,50	1 041 595,50	0,00	0,00
						wykonanie	65 870,93	65 870,93	0,00	0,00
						% wyk	6,32	6,32	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	plan	134 639,50	134 639,50	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk	0,00				0,00	0,00	0,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						plan	134 639,50	134 639,50	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM						plan	1 176 235,00	1 176 235,00	0,00	0,00
						wykonanie	65 870,93	65 870,93	0,00	0,00
						% wyk	5,60	5,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie

Wypłynęło dnia 01.08.2022

L. dz. 9969 FB

Podpis ORJ/Hm

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2022r

RP/2288/07/22

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2022r

Na 2022 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 2021. Rozliczenie z NFZ następowo 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 16,441.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1.484 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 roku wynosi 737.677,78 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	133.807,34
2. z tytułu podatków i ZUS	319.488,30
3. wynagrodzenia za 6/22 płatne do 5.07.22	283.007,84
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	1.374,30

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2022 roku

Sporek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
SP
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
Anna Łyczko
mgr Anna Łyczko

Na 30.06.2022r wystąpiły należności w kwocie 749.969,20 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	626.492,95
2. GZZOP w Krzywej	1.951,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	3.600,00
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	17.500,44
5. Niebieski Parasol Chojnów	727,00
6. PGNiG Warszawa	87.113,32
7. Pozostałe zakłady	4.594,49
8. Ulmed Legnica	350,00
9. „Zdrowo” D. Kryński Chojnów	7.640,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2022 roku wyniosła 23.114,44

W miesiącu lutym 2022 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie urządzenia do rehabilitacji z Urzędu Gminy w Chojnowie w kwocie 25.900.- oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Chojnowie w kwocie 45.000.- zakupiono aparat Fisotek do rehabilitacji, całkowity koszt aparatu ta kwota 46,700.-

Ponadto zakupiono do działu księgowości 2 zestawy komputerowe i niszczarkę w kwocie 8.998,10 oraz do działu rozliczeń zakupiony został laptop w kwocie 3.584,84

I



Reasumując:

Na dzień 30.06.2022 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 4.444.888,04 co daje 51% wykonania rocznych planowanych przychodów.

Koszty za 6 m-cy 2022 roku to 3.982.369,41

Na 30.06.2022 rok . Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 462.518,63

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

Stan zatrudnienia na 30.06.2022 to 58 osób.

W załączeniu:

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

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.-

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

cb

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2022r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.425.000.-	2.561.238,01	47
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	10.000.-	8.271,20	82
Materiały i wyposażenie	90.000.-	59.483,52	66
Leki i materiały diagnostyczne	250.000.-	130.248,05	52
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	100.000.-	31.001,91	31
Energia elektryczna, gaz, woda	350.000.-	97.325,18	28
Usługi medyczne i sanitarne	1.400.000.-	574.562,36	41
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	210.000.-	128.183,69	61
Amortyzacja	570.000.-	276.291,41	48
Fundusz socjalny	96.460.-	48.225,84	50
Opłaty i podatki	23.100.-	11.062,92	48
Usługi remontowe i konserwacje	70.000.-	44.439,92	63
Pozostałe koszty/ubezpz+ koszty inne/	15.000.-	12.035,40	80
RAZEM:	8.609.560.-	3.982.369,41	46

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

St

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2022 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	6.240.000.-
2.	AOS	1.030.000.-
3.	REH	326.000.-
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	450.000.-
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON nal. odsetki, wynajm gabinetów/	590.000.-
	Razem	8.636.000.-

Sporegokii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

cb

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2022r**

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	6.240.000.-	3.050.287,26	49
2.	AOS	1.030.000.-	607.881,41	59
3.	REH	326.000.-	261.952,26	80
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	450.000.-	203.879,41.-	45
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON, nal.odsetki, wynajem gabinetów, dotacje /	590.000.-	320.887,70	54
	Razem	8.636.000.-	4.444.888,04	51

Sporecki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Ch

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2022r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	2896	świadczenia
EKG	410	badanie
USG	661	badanie
Gabinet spirometrii	-	badanie
Poradnia ogólna	25610	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1054	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	998	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	3063	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	5532	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2728	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	982	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	409	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1011	ilość pacjentów
Laboratorium	40092	ilość badań
Rehabilitacja	319	ilość pacjentów
RTG	3878	ilość zdjęć

Sporegdni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

St

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Chojnów, 2022-07-11

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2022 zaplanowano w kwocie 743.599,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 727.599,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej z warszawy w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 5.960,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 419.170,00 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 400.888,00 zł tj. 55% planowanych dochodów,
- wpływy z usług w wysokości 639,00 zł. dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, sprzedaż wydawnictw i wpłaconych kaucji.
- Odsetki = 219,00 złotych
- Pozostałe przychody w kwocie 17.424,00 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 15.780,60 oraz pozostałe wpłaty to kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych i darowizny pozycji książkowych.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2022 roku został zrealizowany w kwocie 390.500,00 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 540.614,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 263.561,00 zł, co stanowi 49% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 8.605,00 zł, tj. 17% planowanych wydatków. Do wydatków zalicza się; art. biurowe i biblioteczne = 3.770,00; części do napraw = 1.973,00; prasa = 1.334,00; środki czystości i inne = 770,00; oraz wydatki na działalność kulturalną = 758,00 złotych.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2022 zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 zakupiono woluminy na kwotę 14.718,00 zł tj. 49% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2022 roku w kwocie 48.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 wykonanie wyniosło 47.767,00 zł tj. 99,5% planowanych wydatków. W tej kwocie koszty energii elektrycznej = 6.567,00; koszty gazu = 41.147,00; koszty wody = 53,00

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie do czerwca 2022 roku wyniosło 1.697,00 zł, tj. 42%. Usługi remontowe to były koszty prac konserwacji platformy schodowej i gaśnic.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2022 roku na kwotę 29.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 20.947,00 zł tj. 72%. Na te koszty składają się między innymi: koszty przeglądów i licencji = 12.417,00; opłaty pocztowe i prowizje bankowe = 2.149,00; opracowanie instrukcji RODO 4.428,00; usługi działalności kulturalnej = 1.507,00 i inne drobne usługi.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 2.250,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 162,00 zł tj. 7%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 13.997,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 roku wyniosło 11.000,00 zł tj. 79% 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 15.898,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 1.589,00 zł tj. 10%.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł. wykonanie wyniosło 130,00 tj. 7% planu. (Umorzenie darowanych książek).

Koszty opłat z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 829,00 zł tj. 41%.

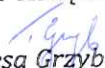
Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w budżecie w kwocie 8.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 30.06.2022 roku wykonanie wyniosło 4.006,00 zł. co stanowi 49% planu.


W ramach wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2022 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną w kwocie 24.314,00,00 złotych.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2020 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chmielowie

mgr Barbara Landzka

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	743.559	395.195	53,1
0830	Wpływy z usług	960	639	66,6
	- wynajem		480	
0920	odsetki		219	
0960	Darowizny, pozostałe przychody	5.000	17.424	
2480	Dotacja	727.599	400.888	55,1
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10.000	0	0
2480	Dotacja MKiDz.N.-Instytut Książki			
	Razem	743.559	419.170	56,4
	Stan na pocz. roku		-23.975	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	743.559	390.500	52,5
	Wynagrodzenia i pochodne	540.614	263.561	48,8
4010	wynagrodzenia osobowe	446.986	216.068	48,3
4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	78.556	38.687	49,2
4120	składki na FP i FGŚP	6.072	966	15,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	7.840	87,1
	Pozostałe wydatki	202.945	126.939	62,5
3020	wydatki osobowe nie zal. Do wyn.	13.398	1.209	9,0
	świadc. Rz. Wynikające z przycz. Dot. bezp. I hig. Pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	13.997	11.000	78,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	8.605	17,2
4220	pozostałe koszty	1.300	840	64,6
4240	książki i pomoce naukowe	31.800	14.718	46,3
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	48.000	47.767	99,5
4270	zakup usług remontowych	4.000	1.697	42,4
4300	zakup usług pozostałych	29.000	20.947	72,2
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.000	829	41,5
4410	podróże służbowe	200	87	43,5
4430	różne opłaty i składki	2.250	162	7,2
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.500	727	48,5
4700	Szkolenia pracowników	2.500	380	15,2
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0	0	0
4190	Nagrody w konkursach	3.000	2.190	73,00
	Inne; odpisy umorzeniowe od środków trwałych		15.781	
1	Razem	743.559	390.500	52,5
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		4.695	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	743.559	395.195	53,1

Chojnów, 2022-07-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

mgr Barbara



**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku Vat należnego	-	111,35
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1.003,31
razem:	-	1.114,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg
mgr Barbara Landzberg

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Chojnow, 2022-07-11

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2022 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2022 zaplanowano w kwocie 473.221,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 470.721,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 259.669,00 zł tj. 55% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 271.630,00 zł tj. 58% planu rocznego.
- pozostałe wpływy w wysokości 2.321,00 zł, wpływy dotyczą:
sprzedaży biletów wstępu do muzeum = 742,00zł; odsetki bankowe = 117,00; zwrot (refundacja wynagrodzenia z P.U.P.) = 1.462,00 złotych.

WYDATKI

Wykonanie do 30 czerwca 2022 roku wyniosło 257.862,00 zł, co stanowi 55% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 324.353,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 147.597,00 zł, co stanowi 46% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 18.370,00 zł i do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 7.663,00 zł tj. 42% planowanych wydatków.

Wydatki poniesione to: koszty poniesione na lapidarium = 1.044,00; art. biurowe 1.890,00; części do napraw = 1.573,00; środki czystości = 883,00; zakup urządzenia wielofunkcyjnego = 899,00 i rolet = 511,00; wydatki na działalność kulturalną = 863,00 złotych.

Zakup książek w roku 2022 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2022 roku w kwocie 46.600,00 zł, do 30 czerwca 2022 wykonanie wyniosło 45.654,00 zł tj. 98% planowanych wydatków. W tym energia elektryczna = 5.778,00; gaz = 39.861,00; woda = 15,00 złotych.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 roku wyniosło 406,00 zł tj. 41% planu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2022 roku na kwotę 51.596,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 35.794,00 zł tj. 69%. Na wykonanie składa się: monitoringi przeglądy, licencje = 14.475,00; opłaty pocztowe i prowizja bankowa = 987,00; opłaty za wymianę kamer, aktualizacja kosztorysu, aktualizacja konta google i inne = 2.891,00; koszty działalności kulturalnej = 17.441,00 złotych

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 10.000,00 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 8.382,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.062,00 zł, tj. 48% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł, wykonanie wyniosło 1.277,00 zł tj. 49%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 4.320,00 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło 1.207,00 zł. tj.28%..

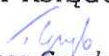
Pozostałe wydatki zaplanowane w 2022 w wysokości 5.000,00 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4.202,00 zł.tj. 84%.

W ramach prezentowanego budżetu na 2022 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 22.358,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2022 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie


Andrzej Świdurski

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	473.221	259.669	54,9
0830	Wpływy z usług	2.000	742	37,1
0920	Odsetki		117	
0960	Pozostałe przychody	500	1.462	
2480	Dotacja	470.721	271.630	57,7
	Razem	473.221	273.951	57,9
	Stan na pocz. roku		-14.282	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem			
	Wynagrodzenia i pochodne	324.353	147.597	45,5
4010	wynagrodzenia osobowe	267.315	122.858	46,0
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	47.927	22.029	46,0
4120	składki na FP i FGŚP	5.111	2.710	53,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	0
	Pozostałe wydatki	148.868	110.265	74,1
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	5.882	2.563	43,6
4440	odpisy na ZFŚS	10.000	10.000	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.370	7.663	41,7
4220	pozostałe koszty	2.500	2.185	87,4
4240	książki i pomoce naukowe	1.000	0	0
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	46.600	45.654	98,0
4270	koszty usług remontowych	1.000	406	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	51.596	35.794	69,4
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.600	1.277	49,1
4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.763	88,2
4430	Różne opłaty i składki	2.988	572	19,1
4480	Podatek od nieruchomości	32	32	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.300	603	46,4
4190	Nagrody w konkursach	500	254	50,8
4700	Szkolenia pracowników	2.500	1.499	60,0
	Inne zmniejszenia			
1	Razem	473.221	257.862	54,5
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		1.807	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	473.221	259.669	54,9

Chojnów, 2022-07-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Andrzej Świdurski

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 roku**

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. składek społecznych - 0,00

- zob. z tyt. dostaw towarów i usług - 657,93

- zob. z tyt. należnego podatku - 59,34

razem: - 717,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

**DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie**

Andrzej Swidurski
Andrzej Swidurski

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Chojnow, 2022-07-11

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2022 zaplanowano w kwocie 1.785.728,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.645.728,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 130.000,00 zł i pozostałych wpływów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.348.284,00 zł tj. 76% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacja w wysokości 1.046.024,00 zł tj. 64% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcia z ceramiki = 6.683,00 zł.
- sprzedaż biletów do kina = 31.130,00 zł.
- opłaty za korzystanie z kręgielni i fitness = 11.204,00zł.
- Wynajmy pomieszczeń i placu = 25.860,00 zł.
- Wpłaty składek zespołów tanecznych = 8.680,00 zł.
- Naliczenie odpisów amortyzacyjnych = 214.669,00 zł.
- Refundacja z P.U.P. = 3.701,00 zł.
- Naliczone odsetki przez bank = 333,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2022 roku został zrealizowany w kwocie: 1.248.916,00 zł, co stanowi 70% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 943.618,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 439.052,00 zł co stanowi 47% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano (po korekcie w ciągu I półrocza) w wysokości 90.000,00 zł. i do 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło 45.555,00 zł tj. 51% planowanych wydatków. W skład wykonania wchodzi: zakupy związane z działalnością kulturalną = 12.239,00; zakupy na boiska (paliwo, części do napraw, siedziska na stadionie i inne) w wysokości 18.870,00 zł; zakupione urządzenie wielofunkcyjne do biura o wartości 2.321,00 zł. oraz środki czystości, art. biurowe i inne materiały.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano na 2022 roku w kwocie 95.000,00 zł, w następstwie podwyżek energii elektrycznej i gazu zwiększono plan do wysokości 103.000,00 zł. Wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 100.309,00 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie do czerwca 2022 roku wyniosło 24.863,00 zł. Największe wydatki to: naprawa instalacji c.o. w kwocie 10.088,00 oraz naprawa sprzętu sportowego w Sali fitness na kwotę 3.336,00; Pozostałe koszty to bieżące naprawy i konserwacje kotłowni, dźwigu i oprogramowania komputerowego.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2022 roku na kwotę 430.100,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 357.369,00 zł tj. 83%. W skład kosztów wchodzi między innymi: usługi kinowe = 18.678,00; usługi działalności kulturalnej = 278.165,00; usługi dotyczące boisk = 30.282,00; pomiary i przeglądy obiektu = 20.197; usługa towarzysząca otwarciu skateparku = 5.000,00 zł.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 24.800 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 13.179,00 zł tj. 53%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 20.510,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 16.000,00 zł tj. 78% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPK w kwocie 6.300,00 zł, wykonanie wyniosło 2.821,00 zł tj. 45%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2022 wyniosło 2.821,00 zł tj. 47%.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowane w 2022 roku w wysokości 76.000,00 zł. wykonanie do 30 czerwca wyniosło 11.393,00 zł. tj. 15% planu. W skład pozostałych kosztów rodzajowych weszły; nagrody w konkursach = 4.628,00 zł. oraz zakup art. spożywczych wykorzystanych przy imprezach okolicznościowych w kwocie: 6.765,00 zł.

W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 351.419,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2022 wynosi 10 osób, w przeliczeniu na etaty 9,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Paulina Wrzeszcza



MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	10.732,51
- nal. z tyt. zakupu nagród	-	13,07
- nadpłata za gaz	-	58.818,67
razem:	-	69.564,25

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	479,70
- nal. z tyt. naliczonego podatku VAT	-	9.463,58
razem:	-	9.943,28

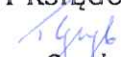
SUMY DO WYJAŚNIENIA:

- zob. z tyt. Pozostałe rozrachunki	-	44,70
razem:	-	44,70

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. Składek na PPK	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	10.720,09
razem:	-	10.720,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Paulina Wrzeszcz

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.785.728	1.331.126	74,5
0830	Wpływy z usług	130.000	83.557	64,3
	w tym: - sprzedaż biletów do kina	60.000	31.130	51,9
	-Kąpielnia, fitness	20.000	11.204	56,0
	-ceramika	10.000	6.683	66,8
	- imprezy	10.000	8.680	86,8
	-najem	30.000	25.860	86,2
0920	odsetki	0	333	
0960	Darowizny, pozostałe przychody	10.000	218.370	
2480	Dotacja	1.645.728	1.046.024	63,6
	Razem	1.785.728	1.348.284	75,5
	Stan na pocz. Roku		-17.158	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem			
	Wynagrodzenia i pochodne	943.618	439.052	46,5
4010	wynagrodzenia osobowe	672.419	292.256	43,5
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	117.906	52.728	44,7
4120	składki na FP i FGŚP	16.893	4.606	27,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	136.400	89.462	65,6
	Pozostałe wydatki	842.110	809.864	96,2
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6.000	2.541	42,4
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	20.510	16.000	78,0
4190	nagrody w konkursach	20.000	4.628	23,1
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000	45.555	50,6
4220	pozostałe koszty	55.000	6.765	12,3
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	103.000	100.309	97,40
4270	zakup usług remontowych	40.000	24.863	62,2
4300	zakup usług pozostałych	430.100	357.369	83,1
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	6.000	2.821	47,0
4410	podróże służbowe	1.000	0	0
4430	różne opłaty i składki	24.800	13.179	53,1
4480	podatek od nieruchomości	35.200	17.598	50,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	5.000	2.483	49,7
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	300	215	71,7
4700	Szkolenia pracownice	5.200	869	16,7
	Inne: odpisy umorzeniowe od środków trwałych	0	214.669	
1	Razem	1.785.728	1.248.916	69,9
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		82.210	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.785.728	1.331.126	74,5

Chojnów, 2022-07.11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

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