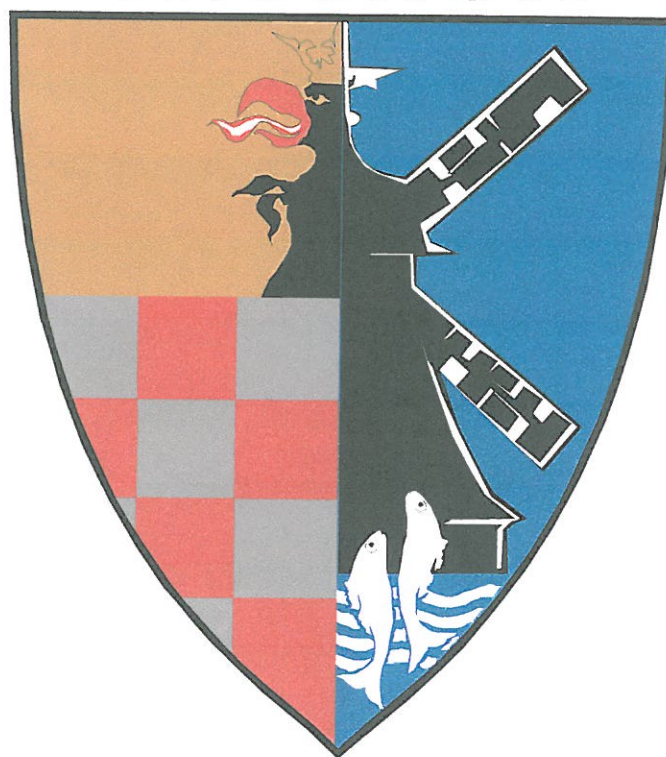


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2015R***

**GMINA
CHOJNÓW**



ZARZĄDZENIE WÓJTA

Gminy Chojnów

Nr 0050.28.2016

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2015.

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§4

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w Likwidacji za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

Sprawozdania, o których mowa w § 1, §2, §3 i §4 oraz informację o stanie mienia Gminy Chojnów, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr inż. J. J. J.

Część opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu

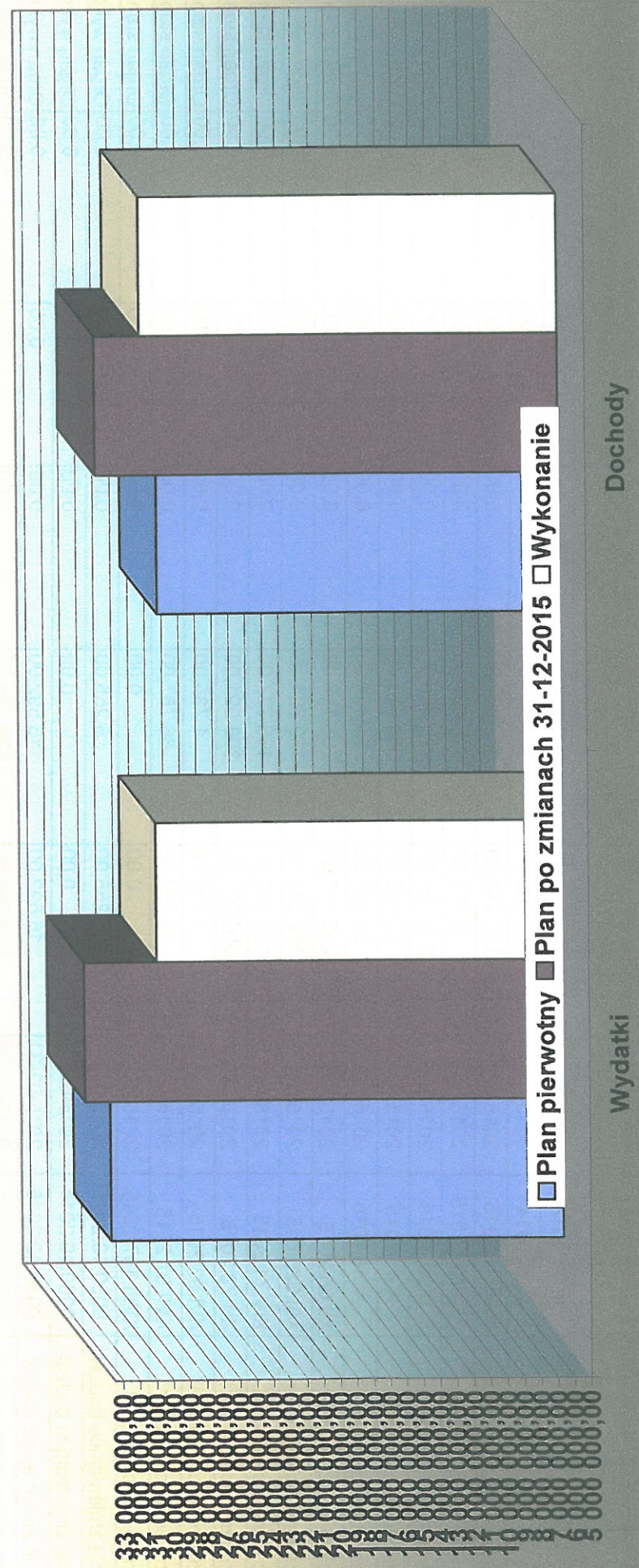
Gminy Chojnów za rok 2015

Budżet Gminy Chojnów na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy III.12.2014 z dnia 19 grudnia 2014r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	III.12.2014	2014-12-19	32 040 373,00	29 020 373,00	3 320 000,00	300 000,00	-3 020 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	V.27.2014	2015-01-30	200 985,00	72 621,00	138 364,00	10 000,00	-128 364,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VI.34.2015	2015-02-27	153 244,00	153 244,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VIII.38.2015	2015-03-27	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	IX.45.2015	2015-04-24	273 364,00	273 364,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	X.47.2015	2015-05-29	82 526,00	82 526,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XI.56.2015	2015-06-26	25 427,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XII.66.2015	2015-07-22	203 117,00	203 117,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XIII.68.2015	2015-08-28	152 561,19	152 561,19	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XIV.71.2015	2015-09-25	165 943,00	166 777,00	0,00	834,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XV.78.2015	2015-10-29	306 091,00	306 091,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVI.92.2015	2015-11-20	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVII.97.2015	2015-12-18	66 787,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII.107.2015	2015-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.10.2015	2015-01-30	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.20.2014	2015-02-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.42.2015	2015-03-31	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.62.2015	2015-04-28	634 745,56	634 745,56	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.65.2015	2015-05-08	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.77.2015	2015-05-22	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.82.2015	2015-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.93.2015	2015-06-30	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.100.2015	2015-07-27	38 536,19	38 536,19	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.108.2015	2015-07-31	264 166,00	264 166,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.121.2015	2015-08-31	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.130.2015	2015-09-30	10 890,98	10 890,98	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.139.2015	2015-10-08	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.146.2015	2015-10-20	725 282,00	725 282,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.147.2015	2015-10-21	263 768,50	263 768,50	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.148.2015	2015-10-30	94 094,00	94 094,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.158.2015	2015-11-30	-84 283,00	-84 283,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.170.2015	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.171.2015	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach								
			35 757 350,42	32 609 820,42	3 458 364,00	310 834,00	-3 148 364,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2015								
			29 214 322,22	29 955 755,43	164 967,00	310 834,00	741 433,21	
Procent wykonania planu								
			81,70%	91,86%	4,77%	100,00%	-23,55%	

WYDATKI I DOCHODY



DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 141,14	998 153,13	100,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 612,00	97 638,11	101,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 612,00	97 638,11	101,06%
	01095		Pozostała działalność	900 529,14	900 515,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	724,00	724,00	100,00%
		0750	Dochody 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	4 000,00	4 003,11	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	165,08	147,85	89,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 640,06	895 640,06	100,00%
600			Transport i łączność	400,00	400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00	400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 680,00	192 062,19	99,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 641,00	13 643,37	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 344,00	5 346,83	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 932,00	7 932,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	365,00	364,54	99,87%
	70095		Pozostała działalność	179 039,00	178 418,82	99,65%
		0750	Dochody 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	118 291,00	118 719,65	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	33,33	111,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 718,00	59 665,84	98,27%
750			Administracja publiczna	112 583,00	112 877,33	100,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 897,00	32 896,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 861,00	32 861,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	35,65	99,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 086,00	56 380,68	100,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 986,00	56 280,68	100,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 600,00	23 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 572,00	77 247,07	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 410,00	35 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 410,00	35 410,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 747,00	20 587,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 747,00	20 587,00	99,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 525,00	4 360,07	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252,00	4 360,07	102,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 246,00	15 246,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 246,00	15 246,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500 573,00	12 551 478,66	100,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 861 924,00	3 852 013,68	99,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 461 743,00	3 470 047,93	100,24%
		0320	Podatek rolny	216 677,00	198 323,01	91,53%
		0330	Podatek leśny	109 696,00	109 696,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 515,00	55 515,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 213,00	1 213,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	679,00	690,40	101,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 401,00	16 528,34	100,78%
	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	3 312 244,00	3 326 583,88	100,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 509 093,00	1 512 697,10	100,24%
		0320	Podatek rolny	1 331 875,00	1 333 152,82	100,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0330	Podatek leśny	7 052,00	7 053,96	100,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	164 458,00	166 072,36	100,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 950,00	47 926,00	99,95%
		0370	Opłata od posiadania psów	420,00	420,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	227 476,46	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 642,80	100,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 096,00	15 342,38	101,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 823,00	495 403,55	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 200,00	11 432,00	102,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 101,00	306 101,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 637,00	156 637,04	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 224,00	20 573,72	101,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	648,00	647,58	99,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	10,54	95,82%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,27	63,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 831 582,00	4 877 477,55	100,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 808 782,00	4 850 504,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 800,00	26 973,55	118,31%
758			Różne rozliczenia	6 561 451,02	6 561 499,85	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 210 264,00	4 210 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210 264,00	4 210 264,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 360,00	2 170 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 360,00	2 170 360,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 450,02	75 498,85	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	5 578,00	5 626,83	100,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 872,02	69 872,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 377,00	105 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 377,00	105 377,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	687 024,36	638 028,54	92,87%
	80101		Szkoły podstawowe	164 815,40	121 355,20	73,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,00	1 241,15	100,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 872,56	74 010,20	63,87%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 448,63	20 048,60	98,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 938,21	23 739,93	95,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	15,32	102,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 700,00	90 209,52	97,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 700,00	90 209,52	97,31%
	80104		Przedszkola	104 678,00	102 680,81	98,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 662,00	102 665,14	98,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	15,67	97,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 232,00	251 237,41	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 461,00	132 461,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 615,00	118 620,04	99,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	156,00	155,65	99,78%
	80110		Gimnazja	72 299,00	72 298,07	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 229,00	72 298,07	100,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299,96	247,53	82,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299,96	247,53	82,52%
852			Pomoc społeczna	4 373 263,00	4 331 022,35	99,03%
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 333,00	3 009 438,24	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	66,80	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 021 100,00	2 986 729,18	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 166,00	22 642,26	102,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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.	51 200,00	49 164,70	96,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	18 192,24	91,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	30 972,46	98,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	475 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00	475 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 910,00	2 778,46	95,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	2 778,46	95,48%
	85216		Zasiłki stałe	357 500,00	353 432,79	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 500,00	353 432,79	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 916,00	242 916,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	184,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 732,00	242 732,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	171 904,00	169 792,16	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 718,00	16 718,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 186,00	1 053,50	48,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	152 019,80	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 950,00	186 287,19	97,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 950,00	186 287,19	97,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 900,00	181 237,19	97,49%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 050,00	5 050,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 510,00	1 320 299,74	100,14%
	90002		Gospodarka odpadami	1 276 029,00	1 280 197,97	100,33%

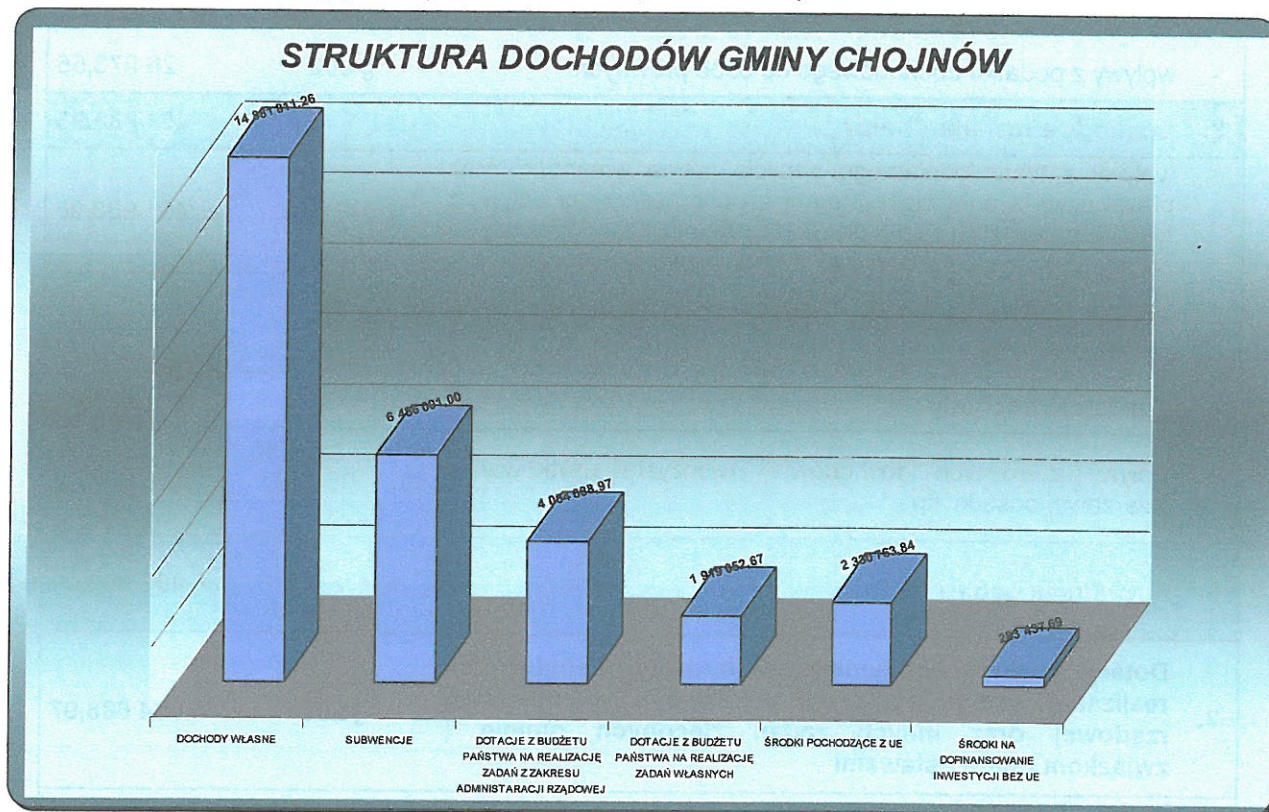
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 000,00	1 269 065,57	100,32%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 132,00	10 231,48	100,98%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	897,00	900,92	100,44%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 481,00	40 101,77	94,40%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	481,00	481,48	100,10%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	39 620,29	94,33%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 957,00	8 957,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 957,00	8 957,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 957,00	8 957,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	4 169,00	4 168,67	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	4 169,00	4 168,67	99,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 169,00	4 168,67	99,99%	
bieżące				razem:	27 026 473,52	26 983 681,72	99,84%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				136 321,19	94 058,80	69,00%	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 299 351,00	1 749 977,50	40,70%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 737 174,00	1 494 053,00	54,58%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 803,00	26 603,00	24,91%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 630 371,00	1 467 450,00	55,79%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	203 117,00	197 059,79	97,02%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 117,00	197 059,79	97,02%	
	01095		Pozostała działalność	1 359 060,00	58 864,71	4,33%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 359 060,00	58 864,71	4,33%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 412,00	707 633,27	99,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 411,00	670 632,27	99,59%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 845,00	393 066,27	99,30%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 566,00	277 566,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	37 001,00	37 001,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 001,00	37 001,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 374,00	53 374,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 374,90	53 374,90	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 374,90	53 374,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 209,00	461 088,04	88,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 209,00	461 088,04	88,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	447 809,00	434 688,04	97,07%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00%
majątkowe			razem:	5 583 346,90	2 972 073,71	53,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 810,00	471 689,04	92,34%
Ogółem:				32 609 820,42	29 955 755,43	91,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 131,19	565 747,84	87,42%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2015r. po zmianach, wynosił **35.757.350,42 zł** wykonano 91,86 % planu tj. **32.609.820,42 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **26 983 681,72 zł** – 99,84 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **2 972 073,71 zł** – 53,23 %



Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 31-12-2015

1. Dochody z podatków i opłat		§	8 846 485,34
-	podatek od nieruchomości	§ 031	4 982 745,03
-	podatek rolny	§ 032	1 531 475,83
-	podatek leśny	§ 033	116 749,96
-	podatek od środków transportu	§ 034	221 587,36
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036 035	47 926,00
-	opłata od posiadania psów	§ 037	420,00
-	opłata skarbową	§ 041 040	11 913,48
-	wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 800,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046	306 101,40
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 289 639,29
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	228 689,46
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	§ 059	647,58

-	wpływy z różnych opłat	§ 069	74 007,77
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	32 782,18
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 877 477,55
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	4 850 504,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	26 973,55
3.	Dochody z majątku Gminy		451 930,98
-	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	451 930,98
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	156 637,04
5.	Pozostałe dochody		526 601,98
-	wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 057 058 075 083 092 096 097	526 601,98
6.	Subwencja ogólna	§ 292	6 486 001,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	4 054 688,97
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 240 271 291	81 441,71
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	1 832 560,96
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 204	5 050,00
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	94 058,80
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629 620 630 633	2 520 142,73
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	22 678,37
RAZEM			29 955 755,43

DZIAŁ	DOCHODY stan na 31.12.2013r.	DOCHODY stan na 31.12.2014r.	DOCHODY stan na 31-12.2015r.	WZROST / SPADEK W % 2015/2014	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 328 148,91	2 396 513,15	2 748 130,63	114,67%	Zmniejszone wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego natomiast zwiększony wpływ dotacji na dofinansowanie realizowanych inwestycji
700 Gospodarka mieszkaniowa	854 993,68	590 297,01	899 695,46	152,41%	Zwiększone wpływy z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014r. pn. "ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH" w wysokości 37 001,00 zł. oraz na realizację inwestycji pn. Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III 277.566,00 zł.
750 Administracja publiczna	204 456,71	113 808,37	112 877,33	99,18%	Zmniejszona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 649 002,48	13 383 206,07	12 551 478,66	93,79%	Większe wpływy z tytułu: podatku rolnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale w 2015r. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłaty (wówczas wzrosł wynosił by 103,21 %)
758 Różne rozliczenia	6 722 091,50	6 020 739,72	6 614 874,75	109,87%	Zwiększona wysokość części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna	3 748 296,10	3 929 492,82	4 331 022,35	110,22%	Zwiększone wpływy z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	242 444,18	265 109,79	186 287,19	70,27%	Zmniejszona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 592,11	86 799,74	1 320 299,74	1521,09%	Mniejsze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy ewidencjonowane zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy zebrane w wysokości 1.260.687,87 (wówczas spadek wynosił by 97,98%)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 5.296.492,14 zł (w tym 1.359.060,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **2.748.130,63 zł** – 51,89 % planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **97.638,11 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 22.584,79 zł w tym 13.734,35 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **58.864,71 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 1.359.060,00 zł – 4,33% planu. Należności zaległe z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2015 wynoszą 148,03zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.003,11 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **147,85 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **724,00 zł**,
- bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań pn. „Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach, położonej w granicach działki nr 1015/7” i „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Gołocin, położonej w granicach działki nr 564, - obręb Pątnów” **197.059,79 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie przyłączy budynków do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w Zamienicach” **26.603,00 zł**,
- zwrot środków z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych zrealizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie" **1.467.450 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **895.640,06zł**.

Niski poziom wykonania planu zależy od oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 600 Transport i łączność - plan 400,00 zł, wykonanie **400,00 zł** – 100,00 % - darowizna na infrastrukturę drogową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 903.092,00 zł, wykonanie **899.695,46 zł** – 99,62 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 687.052,00 zł, z czego wykonano 99,60 % tj. **684.275,64 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **393.066,27 zł** przy planie 395.845,00 zł – 99,30 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 2.764,87zł jako należności wymagalne - zaległe.
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **7.932,00 zł**,

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.346,83 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 wynoszą 7.093,55 zł,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **364,54 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 31-12-2015 wynoszą 10.305,64 zł,
- finansowe wsparcie realizacji inwestycji pn. Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III **277.566,00 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 216.040,00 zł uzyskano **215.419,82zł** – 99,71%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **118.719,65 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 18.083,33 zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **33,33 zł**. Należności zaległe od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lub dzierżawy pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 16.340,02 zł,
- dotacja otrzymana na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014r. pn. "Zakup Tablic Informacyjnych" w wysokości **37 001,00 zł**,
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **34.295,83 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **5.837,11 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **19.532,90 zł**.

Biała	5 719,50
Biskupin	615,00
Dobroszów	405,90
Goliszów	861,00
Jerzmanowice	1 230,00
Krzywa	1 291,50
Niedźwiedzice	2 091,00
Okmiany	861,00
Pawlikowice	922,50
Rokitki	2 583,00
Stary Łom	1 476,00
Strupice	492,00
Zamienice	984,00
Razem	19 532,40

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 112.583,00 zł, uzyskano **112.877,33 zł** – 100,26 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **32.861,00 zł** – 100,00 % planu,
- **35,65 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- opłata za wnioski o wydanie interpretacji w zakresie stawki podatku od nieruchomości wpłacona przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu **40,00 zł**,
- opłata za zwrot kosztów sądowych **60,00 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy **3.154,52 zł**, GZGK i M **42.204,82 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **814,06 zł**, zwrot prowizji bankowej **20,00 zł**, sprzedaż złomu **420,00 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku dzierżawione przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury **370,36 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku w Piotrowicach **7.296,92 zł**,
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych Sonac Osetnica Sp z o.o. **1.000,00 zł**,
- darowizna na organizację imprez kulturalnych Obsługa i Pośrednictwo Finansowe Plus Sp z o.o. Zgorzelec **10.000,00 zł**,
- dofinansowanie Festiwalu Świąt pod Kyczerą w Zamienicach Kopalnia Kruszyw Rokitki **2.000,00 zł**,
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych Marian Gwiazda Osetnica **400,00 zł**, PUPH COM-D Jawor **5.000,00 zł**, WODROL **1.000,00 zł**, Kopalnia Kruszyw Rokitki **2.500,00 zł**,
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji Święta Sołtysa z BS Chojnów **300,00 zł**, BZ WBK S.A. Wrocław **700,00 zł**, Marian Gwiazda Osetnica **500,00 zł**
- darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego BS Chojnów **200,00 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 96.672,55 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 77.572,00 zł wykonanie 77.247,07 zł – tj. 99,58% plan w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **1.644,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **35.410,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **20.587,00 zł**,

- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06-09-2015r. **15.246,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **4.360,07 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 100 % planu dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.000,00 zł wykonanie 100,00 % - **1.000,00 zł** w tym dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 12.500.573,00 zł, wykonanie **12.551.478,66 zł** – 100,41 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **0,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.404,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.861.924,00 zł uzyskano **3.852.013,68 zł** 99,74%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.461.743,00 zł, uzyskano **3.470.047,93 zł** – 100,24 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2015 z BO wynoszą 1.284.858,14 zł, w tym od podmiotów w upadłości 818.576,80 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 386.842,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 49.273,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 216.677,00 zł, uzyskano **198.323,01 zł** – 91,53 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 20.244,20 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 2.969,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 45.673,00 zł,
- podatek leśny - plan 109.696,00 zł, uzyskano **109.696,00 zł**- 100,00 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 162,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych zaplanowano 55.515,00 zł, uzyskano **55.515,00 zł** – 100,00 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 1.213,00 zł, wykonanie **1.213,00 zł**, tj. 100,00 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 679,00 zł a uzyskano **690,40 zł** – 101,68 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 16.401,00 zł, uzyskano **16.528,34 zł** – 100,78 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 463.317,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 3.312.244,00 zł, uzyskano **3.326.583,88 zł** - 100,43 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.509.093,00 zł, uzyskano **1.512.697,10 zł** – 100,24 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 450.891,83 zł, w tym od podmiotów w upadłości 54.052,19 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 101.116,65 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień, umorzeń wyniosły 78.985,68 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.331.875,00 zł, uzyskano **1.333.152,82 zł** – 100,10 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 51.736,64 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.384,71 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 309.902,09 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 12.428,92 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.052,00 zł, uzyskano **7.053,96 zł** - 100,03 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 190,00 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 164.458,00 zł, uzyskano **166.072,36 zł** – 100,98 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 82.410,12 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 47.950,00 zł uzyskano **47.926,00 zł** – 99,95 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 226,00 zł,

- opłata od posiadania psów plan 420,00 zł uzyskano **420,00 zł** – 100,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.8000,00 zł uzyskano **1,800,00 zł** – 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 220.000,00 zł, uzyskano **227.476,46 zł** – 103,40 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 255,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 14.500,00 zł uzyskano **14.642,80 zł** – 100,98 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 15.096,00 zł, uzyskano **15.342,38 zł** – 101,63 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 143.973,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 458,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 494.823,00 zł uzyskano **495.403,55 zł** – 100,12 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 11.200,00 zł uzyskano **11.432,00 zł** – 102,07% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **306.101,40 zł** – 100,00 % planu w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	59.514,60
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	75.514,80
Kopalnia Kruszyw Rokitki	171.072,00
Razem	306.101,40

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **156.637,04 zł** – 100,00 % planu,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **20.573,72 zł**, zaległości 2.740,00 zł,
- opłata za koncesje **647,58 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat **10,54 zł**,
- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogi **1,27 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.831.582,00 zł wykonanie **4.877.477,55 zł** – 100,95 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **4.850.504,00 zł** – 100,87 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **26.973,55 zł** – 118,31 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy). Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 214 zł, natomiast nadpłaty 262,02 zł.

W 2015r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę **460.004,00 zł.**

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę 17.644,00 zł w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 6.378,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 11.266,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę 11.133,14 zł.

Rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 2.974,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 128.824,92 zł, wykonano **128.873,75 zł** – 100,04 % w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **5.626,83 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2014 **69.872,02 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2014 **53.374,90 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 687.024,36 zł, wykonano **638.028,54 zł**, tj. 92,87 % w tym:

- wpłaty do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół niewykorzystanych za rok 2014r. **186,64 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.207,00 zł**,
- zwrot kosztów zużytej energii w szkołach **34,15 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano 136.321,19 zł wykonano **94.058,80 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **311.494,70 zł**,
- zwrot nadpłaconych środków zgodnie z porozumieniem dotyczącym rozliczenia partycypacji w kosztach prowadzenia gimnazjum nr 1 i 2 za 2014r z Gminy Miejskiej Chojnów **72.298,07 zł**,
- zwrot kosztów dotacji za przedszkola i punkty przedszkolne z 2014r i 2015r. z gminy Miasto Chojnów i Zagrodno **132.461,72 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Książki naszych mażeń" **2.300,00 zł**,

- dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **247,53 zł**,
- dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych **23.739,93 zł**.

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2015 zaplanowano dochody na kwotę 4.373.263,00 zł, z tego wykonano **4.331.022,35 zł** – 99,03 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wspieranie rodziny" **13.500,00 zł**,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **66,80 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.986.729,18 zł** – 98,86 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **22.642,26 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.289.412,57 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **49.164,70 zł** – 96,02 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **475.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **2.778,46 zł**, – 95,48 % planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **353.432,79 zł** – 98,86 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **242.732,00 zł** – 100,00 % planu,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w GOPS **184,00 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (wichura) **15.000,00 zł** – 100,00 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **16.718,40 zł** – 100,00 % planu ,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **1.053,50 zł** – 48,19 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **152.019,80 zł** – 99,36 % planu,
- dochód część należnej gminie kwoty 5% z tytułu wydania karty dużej rodziny **0,46 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 190.950,00 zł, uzyskano **186.287,19 zł** tj. 97,56 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz wypłatę wyprawki szkolnej. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.318.510,00 zł, uzyskano **1.320.299,74 zł – 100,14 %** planu w tym:

- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **1.269.065,57 zł** tj. 100,32 % planu zaległości 163.527,51 zł, nadpłaty 3.605,08 zł, umorzeń 1 271,37 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **10.231,48 zł** tj. 100,98 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **900,92 zł** tj. 100,44 % planu ,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **481,48 zł** ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **39.620,29 zł** tj.,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 529.166,00 zł, uzyskano **470.045,04 zł** w tym:

- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z budową świetlicy we wsi Strupice **255.703,00 zł**,
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z wykonaniem elewacji i remont zaplecza kuchennego w świetlicy Starym Łomie **10.879,04 zł**,
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z budową świetlicy we wsi Kolonia Kołłątaja **139.592,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. remont i docieplenie świetlicy w Białej **15.357,00 zł**,
- wpłaty darowizny z KGHM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego świetlica zamienice **20.000,00 zł**,
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z budową Biblioteka Dobroszów **28.514,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 4.169,00 zł, uzyskano **4.168,67 zł** – 99,99 % planu zwroty kosztów zużytej elektrycznej w sali gimnastycznej przy SP Krzywa.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **6.486.001,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **4.210.264,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.170.360,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **105.377,00 zł** 100,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 31-12-2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
									8	9							10	11					12
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	9 382 133,06	43,08%	4 046 088,41	1 039 364,45	1 039 364,45	15 687,38	1 023 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 723,96	3 006 723,96	2 406 619,06	0,00				
			Melioracje wodne	1 616,00	99,99%	1 617,74	1 617,74	1 617,74	0,00	1 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	100,00%	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 293,00	99,98%	1 292,74	1 292,74	1 292,74	0,00	1 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 251 082,00	35,30%	2 812 365,42	110 851,78	110 851,78	0,00	110 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 513,64	2 801 513,64	2 406 619,06	0,00				
	4260		Zakup energii	75 690,00	99,99%	75 682,84	75 682,84	75 682,84	0,00	75 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 552,00	99,98%	2 551,10	2 551,10	2 551,10	0,00	2 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 619,00	100,00%	31 617,84	31 617,84	31 617,84	0,00	31 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 710,00	9,10%	394 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 894,55	394 894,55	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 371,00	63,32%	1 487 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 450,00	1 487 450,00	1 487 450,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 120,00	63,32%	939 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 169,09	939 169,09	939 169,09	0,00				
01030			Izby rolnicze	32 796,00	94,39%	30 954,87	30 954,87	30 954,87	0,00	30 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 796,00	94,39%	30 954,87	30 954,87	30 954,87	0,00	30 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01042			Wylężenie z produkcji gruntów rolnych	210 717,00	97,39%	205 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 210,32	205 210,32	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 717,00	97,39%	205 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 210,32	205 210,32	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	895 640,06	100,00%	895 640,06	895 640,06	895 640,06	15 687,38	879 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 163,00	100,00%	13 163,00	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,73	100,00%	2 282,73	2 282,73	2 282,73	2 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	241,65	100,00%	241,65	241,65	241,65	241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,15	100,00%	24,15	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 870,04	100,00%	1 870,04	1 870,04	1 870,04	0,00	1 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	878 078,49	100,00%	878 078,49	878 078,49	878 078,49	0,00	878 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	407 834,00	81,92%	334 115,65	288 321,65	288 321,65	0,00	288 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 794,00	65 794,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	353 351,00	79,14%	279 632,65	288 321,65	288 321,65	0,00	288 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 369,00	60,65%	49 659,05	49 659,05	49 659,05	0,00	49 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	170 180,00	96,57%	164 341,02	164 341,02	164 341,02	0,00	164 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 802,00	88,85%	54 021,58	54 021,58	54 021,58	0,00	54 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28,28%	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
710			Działalność usługowa	88 500,00	94,84%	84 982,74	84 982,74	84 982,74	3 400,00	61 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	94,84%	64 982,74	64 982,74	64 982,74	3 400,00	61 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	97,14%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	91,67%	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	62 700,00	97,45%	61 103,94	61 103,94	61 103,94	0,00	61 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	9,19%	183,80	183,80	183,80	0,00	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 061 560,00	97,43%	3 957 157,95	3 898 050,28	3 617 314,02	2 782 141,03	835 172,99	0,00	280 736,26	0,00	0,00	0,00	59 107,87	59 107,87	0,00	0,00	0,00	
	75009		Urzędy skarbowe	3 652,00	100,00%	3 651,86	3 651,86	3 651,86	0,00	3 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 652,00	100,00%	3 651,86	3 651,86	3 651,86	0,00	3 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 861,00	100,00%	32 861,00	32 861,00	32 861,00	32 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 074,00	100,00%	28 074,00	28 074,00	28 074,00	28 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	687,00	100,00%	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 996,00	99,98%	205 947,39	191 580,60	18 552,06	0,00	18 552,06	0,00	173 037,54	0,00	0,00	0,00	14 357,79	14 357,79	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 038,00	100,00%	173 037,54	173 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	99,98%	5 784,05	5 784,05	5 784,05	0,00	5 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	99,80%	1 996,07	1 996,07	1 996,07	0,00	1 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 763,00	99,99%	10 761,94	10 761,94	10 761,94	0,00	10 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	99,71%	14 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 135,00	97,09%	3 379 686,87	3 334 936,96	3 332 629,70	2 694 724,06	637 905,64	0,00	2 307,26	0,00	0,00	0,00	14 357,79	14 357,79	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	100,00%	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885,00	99,92%	884,29	884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 536,00	99,14%	2 087 871,89	2 087 871,89	2 087 871,89	2 087 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	99,38%	155 734,38	155 734,38	155 734,38	155 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 509,00	99,81%	355 518,85	355 518,85	355 518,85	355 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 375,00	83,46%	44 544,52	44 544,52	44 544,52	44 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 332,00	93,97%	51 054,42	51 054,42	51 054,42	51 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 836,00	99,98%	140 806,44	140 806,44	140 806,44	0,00	140 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	84 738,00	100,00%	84 736,81	84 736,81	84 736,81	0,00	84 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 150,00	100,00%	8 149,60	8 149,60	8 149,60	0,00	8 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 287,00	84,48%	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 705,04	100,00%	6 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	100,00%	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,86	100,00%	728,86	728,86	728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,73	100,00%	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	100,00%	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,01	100,00%	2 308,01	2 308,01	2 308,01	0,00	2 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,36	100,00%	94,36	94,36	94,36	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 392,00	99,68%	231 606,81	192 096,81	48 642,04	143 454,77	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00			
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	99,80%	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,80%	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	220 977,00	99,65%	220 203,16	180 693,16	48 642,04	132 051,12	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 810,00	100,00%	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	99,54%	597,24	597,24	597,24	0,00	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	98,45%	48 044,80	48 044,80	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 943,00	99,98%	85 929,72	85 929,72	85 929,72	0,00	85 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	5 382,00	99,99%	5 361,45	5 361,45	5 361,45	0,00	5 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	19 620,00	100,00%	19 619,37	19 619,37	19 619,37	0,00	19 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	100,00%	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	99,99%	8 999,16	8 999,16	8 999,16	0,00	8 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	99,90%	599,42	599,42	599,42	0,00	599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	10 335,00	100,00%	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	100,00%	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 415,00	99,98%	5 413,65	5 413,65	5 413,65	0,00	5 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	99,68%	176,43	176,43	176,43	0,00	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek				
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	99,98%	5 187,22	5 187,22	0,00	0,00	5 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	505 988,00	67,21%	340 087,52	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 988,00	67,21%	340 087,52	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 988,00	67,21%	340 087,52	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	102 810,00	1,37%	1 403,75	1 403,75	0,00	0,00	1 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 001,00	70,15%	1 403,75	1 403,75	0,00	0,00	1 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2870	Różne przelewy	1,00	100,00%	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	70,14%	1 402,75	1 402,75	0,00	0,00	1 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 808,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	100 808,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	9 995 521,38	94,58%	9 454 150,86	9 268 803,65	7 743 514,38	5 953 284,61	1 790 219,78	1 118 554,13	272 877,68	133 657,45	0,00	185 547,21	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	6 122 520,74	95,75%	5 862 456,43	5 862 456,43	5 371 420,89	4 393 161,94	978 258,95	157 828,48	199 549,80	133 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	99,89%	157 828,48	157 828,48	0,00	0,00	0,00	157 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 882,00	93,26%	198 674,60	198 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 250,00	88,48%	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 242,24	97,25%	3 397 215,90	3 397 215,90	3 397 215,90	3 397 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117,61	100,00%	5 117,54	5 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,10	100,00%	903,08	903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	280 375,86	94,78%	265 748,88	265 748,88	265 748,88	265 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 116,00	94,77%	629 398,41	629 398,41	629 398,41	629 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,97	100,00%	876,98	876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,76	100,00%	154,76	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 715,00	83,07%	77 844,56	77 844,56	77 844,56	77 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,42	100,00%	125,42	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,14	100,00%	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 915,00	85,87%	22 270,41	22 270,41	22 270,41	22 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 704,25	100,00%	18 704,25	18 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,75	100,00%	3 300,75	3 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 013,06	89,26%	256 201,29	256 201,29	0,00	0,00	256 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na 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	Wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 970,80	62,08%	1 223,47	1 223,47	0,00	1 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 310,00	99,59%	185 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 547,21	185 547,21	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 022 000,00	94,00%	960 725,64	960 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 000,00	94,00%	960 725,64	960 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 026,00	90,67%	442 470,56	442 470,56	102 916,88	339 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 853,00	100,00%	42 852,01	42 852,01	42 852,01	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	100,00%	13 709,41	13 709,41	13 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	99,98%	1 726,56	1 726,56	1 726,56	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 373,00	92,26%	44 630,88	44 630,88	44 630,88	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	96,61%	22 187,73	22 187,73	22 187,73	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			
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	97,32%	8 272,00	8 272,00	8 272,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	349 863,00	88,23%	308 684,67	308 684,67	308 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,46%	407,31	407,31	407,31	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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 514,51	92,87%	105 426,51	101 086,12	95 062,91	8 025,21	0,00	4 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 356,00	99,60%	4 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 820,00	98,32%	78 481,92	78 481,92	78 481,92	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			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 104,56	96,34%	5 881,15	5 881,15	5 881,15	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	61,50%	8 901,46	8 901,46	8 901,46	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	77,04%	1 795,91	1 795,91	1 795,91	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,61	67,59%	2,44	2,44	2,44	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,56	90,88%	301,36	301,36	301,36	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,06	26,77%	109,86	109,86	109,86	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,43	65,74%	18,66	18,66	18,66	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	340,23	99,96%	340,08	340,08	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	100,00%	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	78,82%	375,19	375,19	375,19	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					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 budżetu państwa w art. 6 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	407 854,34	95,51%	389 342,90	389 342,90	375 883,21	300 185,08	75 698,13	0,00	13 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 789,00	97,62%	13 459,66	13 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 835,44	99,30%	233 191,72	233 191,72	233 191,72	233 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 501,80	97,96%	18 124,57	18 124,57	18 124,57	18 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 734,00	97,59%	42 678,72	42 678,72	42 678,72	42 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 387,00	88,46%	5 650,06	5 650,06	5 650,06	5 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777,81	46,53%	361,94	361,94	361,94	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 736,38	85,87%	35 838,27	35 838,27	35 838,27	0,00	35 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 341,33	89,04%	1 194,34	1 194,34	1 194,34	0,00	1 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 829,00	98,51%	6 727,49	6 727,49	6 727,49	0,00	6 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 819,58	16,07%	613,69	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,72	64,40%	136,98	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 321,62	74,54%	10 674,76	10 674,76	10 674,76	0,00	10 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,42	78,87%	581,59	581,59	581,59	0,00	581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	927,08	98,28%	911,17	911,17	911,17	0,00	911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 088,13	80,05%	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 381,00	100,00%	15 381,00	15 381,00	15 381,00	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,24	82,12%	629,20	629,20	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,79	94,49%	2 128,56	2 128,56	2 128,56	0,00	2 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	86,02%	178,07	178,07	178,07	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostała działalność	16 000,00	74,70%	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	74,70%	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	165 290,00	91,97%	170 416,23	165 416,23	161 503,63	47 441,87	114 081,76	6 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 800,00	84,48%	2 449,89	2 449,89	2 449,89	0,00	2 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,98%	549,90	549,90	549,90	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00%	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:										Wydki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wartosci na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek										
							Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wartosci na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wartosci na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek																									
									Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,									Wydki jednostek budżetowych,																								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 690,00	94,50%	160 353,74	158 353,74	158 353,74	47 441,87	110 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	91,87%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,05	91,86%	944,10	944,10	944,10	944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00	91,57%	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 221,52	99,13%	40 863,02	40 863,02	40 863,02	40 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 291,43	88,58%	43 541,62	43 541,62	43 541,62	43 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	97,60%	66 370,25	66 370,25	66 370,25	66 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00%	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	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										
	6050		Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85195			Pozostała działalność	12 000,00	57,61%	6 912,60	6 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	57,61%	6 912,60	6 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	5 631 931,00	99,00%	5 575 828,22	5 575 828,22	1 097 957,14	917 525,32	180 431,82	0,00	4 477 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	99,89%	82 907,28	82 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	83 000,00	99,89%	82 907,28	82 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85204		Rodziny zastępcze	34 700,00	99,98%	34 684,73	34 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	99,98%	34 684,73	34 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85206		Wspieranie rodziny	17 860,00	99,12%	17 802,16	17 802,16	17 802,16	16 162,16	1 481,64	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	98,86%	158,33	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 576,00	99,20%	13 468,71	13 468,71	13 468,71	13 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	99,41%	2 362,02	2 362,02	2 362,02	2 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	336,00	98,65%	331,46	331,46	331,46	331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 510,00	98,12%	1 481,64	1 481,64	1 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 100,00	99,86%	2 986 729,18	2 986 729,18	88 992,20	88 992,20	0,00	0,00	2 899 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110		Świadczenia społeczne	2 931 100,00	99,93%	2 899 736,98	2 899 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 648,46	98,01%	63 986,07	63 986,07	63 986,07	63 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 451,54	100,00%	8 451,54	8 451,54	8 451,54	8 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	97,68%	12 796,46	12 796,46	12 796,46	12 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	97,67%	1 758,13	1 758,13	1 758,13	1 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:								
	85295		Pozostała działalność	303 656,00	96,15%	291 961,57	291 961,57	11 783,63	3 155,00	8 628,63	0,00	280 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	290 600,00	96,41%	280 177,94	280 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	98,99%	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	85,37%	6 877,63	6 877,63	6 877,63	0,00	6 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	99,22%	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	95,33%	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 870,00	97,94%	278 015,58	278 015,58	284,10	0,00	294,10	45 900,00	231 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 900,00	100,00%	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 900,00	100,00%	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	237 870,00	97,54%	232 115,58	232 115,58	294,10	0,00	294,10	0,00	231 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	295,00	99,69%	294,10	294,10	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	227 130,00	98,81%	224 426,48	224 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 545,00	70,13%	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 176,00	96,07%	1 760 102,32	1 760 102,32	1 750 102,32	19 681,78	1 730 420,53	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	1 164 000,00	97,69%	1 136 993,19	1 136 993,19	1 136 993,19	12 696,38	1 124 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	73,63%	1 734,18	1 734,18	1 734,18	1 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	81,82%	10 984,20	10 984,20	10 984,20	10 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7,21%	655,91	655,91	655,91	0,00	655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 139 151,00	98,64%	1 123 638,90	1 123 638,90	1 123 638,90	0,00	1 123 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	49,98%	2 998,86	2 998,86	2 998,86	0,00	2 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24,97%	998,86	998,86	998,86	0,00	998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00%	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 728,00	95,61%	568 167,11	568 167,11	568 167,11	0,00	568 167,11	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	229 857,00	100,00%	229 856,12	229 856,12	229 856,12	0,00	229 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	382 871,00	93,24%	338 340,98	338 340,98	338 340,98	0,00	338 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	83,33%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	57 450,00	72,96%	41 913,16	41 913,16	41 913,16	6 983,41	34 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	72,44%	1 004,07	1 004,07	1 004,07	1 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	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			

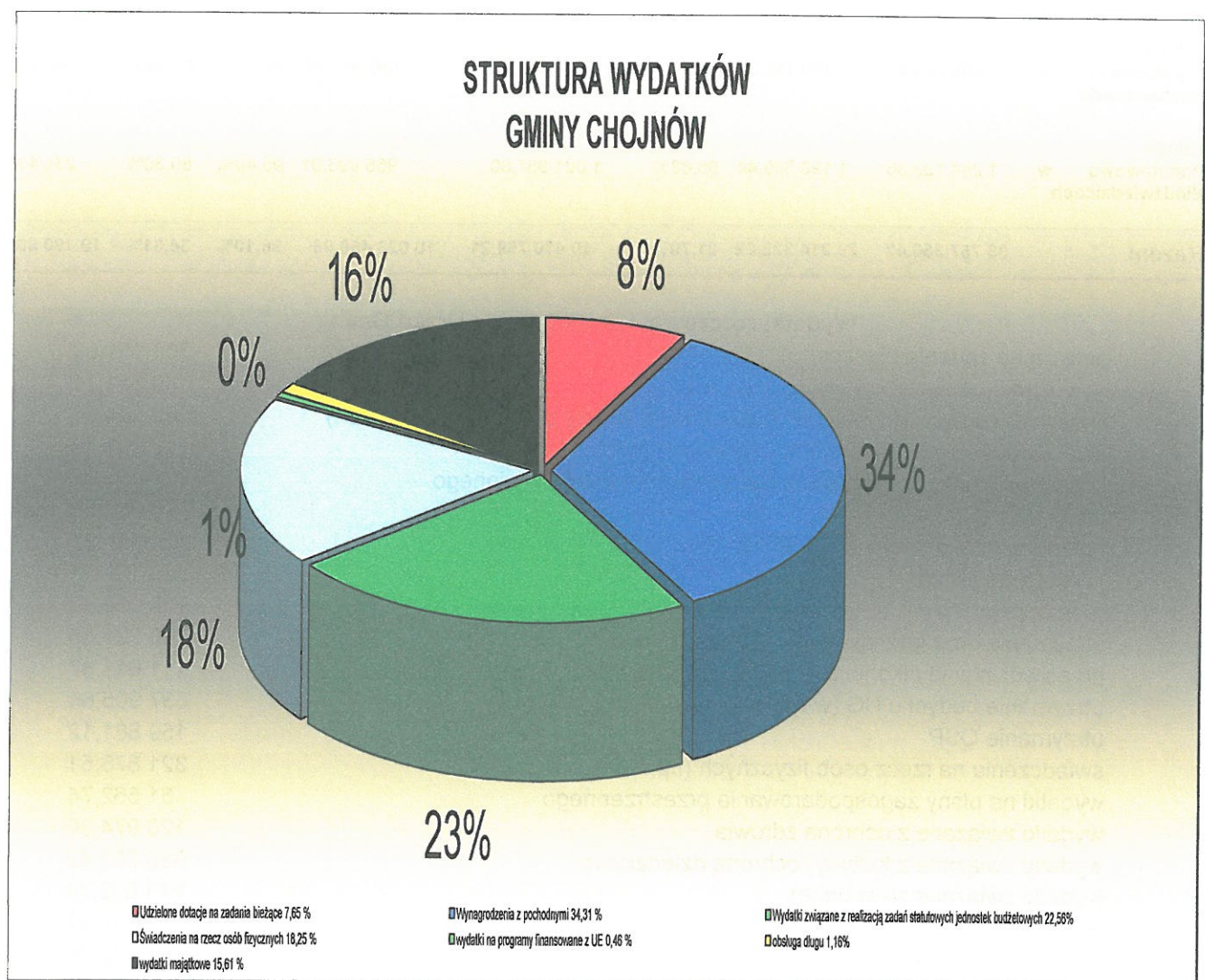
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	35,49%	5 979,34	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21,34%	213,36	213,36	213,36	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 464,00	97,89%	34 716,39	34 716,39	34 716,39	0,00	34 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 988,00	96,17%	1 001 139,09	769 010,58	232 764,53	80 947,16	151 817,37	533 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	235 128,51	235 128,51	82 557,15	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	45 076,00	99,92%	45 042,28	45 042,28	45 042,28	37 128,00	7 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 126,00	100,00%	37 126,00	37 126,00	37 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,99	99,33%	5 304,27	5 304,27	5 304,27	0,00	5 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,01	100,00%	2 610,01	2 610,01	2 610,01	0,00	2 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 110,00	94,19%	554 862,70	319 734,19	183 734,19	43 819,16	139 915,03	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 128,51	235 128,51	82 557,15	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	100,00%	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	99,99%	6 419,16	6 419,16	6 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	100,00%	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 486,48	98,78%	96 292,88	96 292,88	96 292,88	0,00	96 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 007,00	98,35%	8 858,14	8 858,14	8 858,14	0,00	8 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,46	76,40%	34 764,01	34 764,01	34 764,01	0,00	34 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 798,65	85,59%	131 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 631,75	131 631,75	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 321,71	100,00%	50 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,71	50 321,71	50 321,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 235,44	100,00%	32 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 235,44	32 235,44	32 235,44	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940,03	100,00%	20 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,61	20 939,61	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	381 280,00	98,55%	375 745,05	375 745,05	1 499,00	0,00	1 499,00	374 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 780,00	98,54%	374 246,05	374 246,05	0,00	0,00	0,00	374 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	99,93%	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	2 500,00	99,50%	2 489,06	2 489,06	2 489,06	0,00	2 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	94,53%	189,06	189,06	189,06	0,00	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	376 732,00	98,11%	369 601,32	322 134,83	107 134,83	45 373,09	61 761,74	215 000,00	0,00	0,00	0,00	47 466,46	47 466,46	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	19 300,00	99,46%	19 196,42	19 196,42	19 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	91,67%	550,02	550,02	550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty 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;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,40%	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	99,80%	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00	100,00%	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92865			Pozostała działalność	357 432,00	98,03%	350 404,90	302 938,41	87 938,41	29 044,67	58 893,74	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 488,48	47 488,48	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (ub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	100,00%	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	91,97%	919,67	919,67	919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	96,98%	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 881,00	88,55%	32 729,90	32 729,90	32 729,90	0,00	32 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 600,00	89,86%	14 198,26	14 198,26	14 198,26	0,00	14 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	100,00%	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 402,00	98,89%	11 275,58	11 275,58	11 275,58	0,00	11 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 478,00	99,73%	41 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 368,48	41 368,48	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	100,00%	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 757 350,42	81,70%	29 214 322,22	24 656 409,25	16 614 440,75	10 023 456,96	6 590 983,79	2 235 166,78	5 332 056,75	133 657,46	0,00	340 087,52	4 558 912,97	2 489 176,24	4 558 912,97	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2015r. po zmianach wyniósł **35.757.350,42 zł**, wykonano 81,70 % planu tj. **15.365.954,71 zł** w tym wydatków:

- bieżących **24.655.409,25 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **222.817,49 zł**) – 95,56 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2015 **26.983.681,72 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **2.328.272,47 zł**.
- inwestycyjnych **4.558.912,97 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **109.251,69 zł**) – 45,78 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wyniknął między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”, czy „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”.



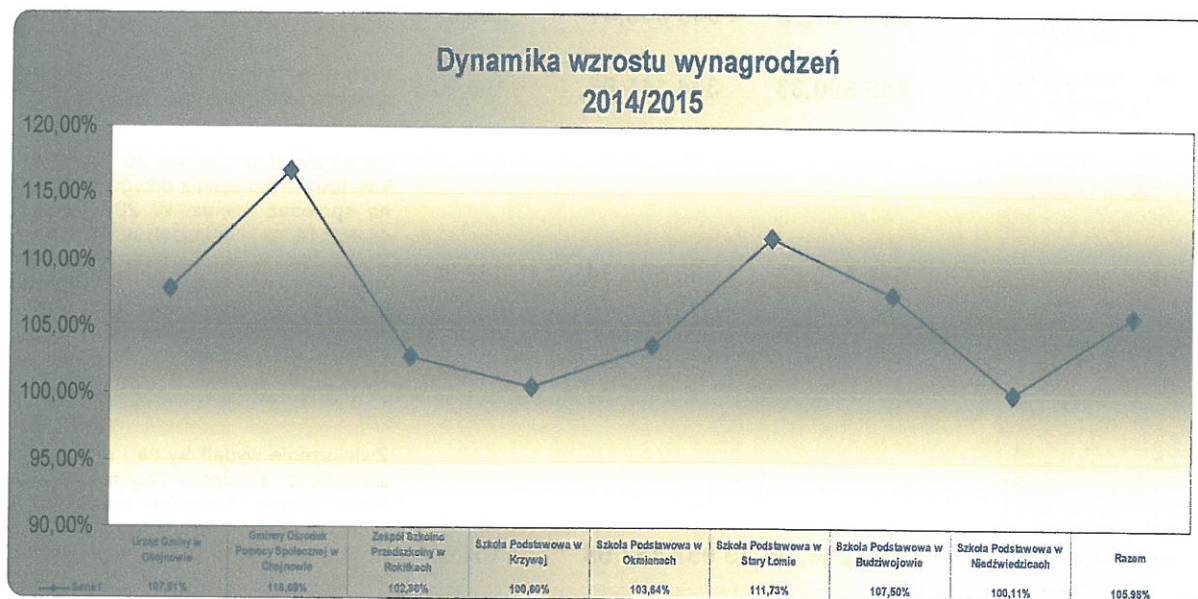
Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym				
				wydatki na wynagrodzenia		% wykon. Planu	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia			
Urząd Gminy w Chojnowie	22 098 933,06	16 013 877,33	72,46%	3 361 667,99	3 239 227,49	96,36%	20,23%	12 774 649,84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnowie	5 864 331,00	5 802 374,70	98,94%	921 137,00	917 525,32	99,61%	15,81%	4 884 849,38
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokittkach	2 273 891,46	2 177 898,44	95,78%	1 747 049,70	1 698 422,93	97,22%	77,98%	479 475,51
Szkoła Podstawowa Krzywej	1 476 177,62	1 409 650,20	95,49%	1 102 299,61	1 044 300,27	94,74%	74,08%	365 349,93
Szkoła Podstawowa Okmianach	1 090 365,03	972 161,46	89,16%	891 971,14	810 425,82	90,86%	83,36%	161 735,64
Szkoła Podstawowa Stary Łomie	820 834,15	789 822,35	96,22%	686 216,00	659 666,22	96,13%	83,52%	130 156,13
Szkoła Podstawowa Budziwojowie	888 694,44	858 148,30	96,56%	718 470,77	697 992,90	97,15%	81,34%	160 155,40
Szkoła Podstawowa Niedźwiedzicach	1 244 123,66	1 190 389,44	95,68%	1 001 957,00	955 896,01	95,40%	80,30%	234 493,43
Razem	35 757 350,42	29 214 322,22	81,70%	10 430 769,21	10 023 456,96	96,10%	34,31%	19 190 865,26

*Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy

dotacje na zadania bieżące	361 454,00
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	339 551,71
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	1 452 534,29
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	110 851,78
koszty związane ze sprzedażą i utrzymaniem mienia gminnego	162 655,53
obsługa długu	340 087,52
opłaty związane z wywozem śmieci	1 124 294,81
oświetlenie uliczne	568 197,11
promocja gminy	133 034,60
utrzymanie dróg gminnych	268 321,65
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	111 611,87
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	637 905,64
utrzymanie OSP	159 861,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych)	321 676,51
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	61 562,74
wydatki związane z ochroną zdrowia	120 974,36
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	685 063,42
wydatki związane ze sportem	273 893,74
wydatki inwestycyjne	4 558 912,97
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	879 972,68
pozostałe	102 231,79
RAZEM	12 774 649,84

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w 2015 roku osiągnięto w jednostce Urząd Gminy. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu to oczywiście inwestycje.



Porównaniem wydatków za 2014 i 2015 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **26.483.933,48 zł** (w tym bieżących wydatków **24.089.282,54 zł**) natomiast na dzień 31.12.2015 r. kwota wydatków wyniosła **29.214.322,22 zł** (w tym bieżących wydatków **24.655.409,25 zł**) czyli były wyższe o 2.730.388,74 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2014 wynosiła **1.611.431,89 zł** natomiast w roku 2015 była wyższa o 716.840,58 zł i wynosiła **2.328.272,47 zł**.

	2014	2015	różnica
Dochody bieżące	25 700 714,43	26 983 681,72	1 282 967,29
Wydatki bieżące	24 089 282,54	24 655 409,25	566 126,71
Nadwyżka operacyjna	1 611 431,89	2 328 272,47	716 840,58

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA 2014 r. i 2015r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 31.12.2014r.	WYDATKI stan na 31-12.2015r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2014/2015	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 682 161,30	4 046 088,41	240,53%	Wzrost wynika z realizacji zaplanowanych inwestycji w 2015r.
600 Transport i łączność	169 690,33	334 115,65	196,90%	Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zmianę sposobu utrzymania dróg gminnych.
700 Gospodarka mieszkaniowa	849 185,83	1 550 665,74	182,61%	Wzrost wydatków wynika ze znacznego zwiększenia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji na sprzedaż mienia. W 2014 wydano na ten cel 46.462,14 zł natomiast w 2015r. 122.448,36 zł. Dodatkowo w dziale realizowana jest w 2015 r. inwestycja na którą wydano 912.773,53 zł pn. Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III
750 Administracja publiczna	3 783 250,79	3 957 157,95	104,60%	Zwiększenie wydatków na i utrzymanie Rady Gminy związane z zakupem nagłośnienia Sali posiedzeń Rady Gminy Chojnów oraz koszty utrzymania budynku UG. Dodatkowo w 2015r zapłacono pochodne od odprowadzanych na koniec kadencji oraz ustawowo przysługujące nagrody jubileuszowe. W 2015 została podpisana umowa zlecenia na koordynację kontaktów gminy z samorządami.
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	280 178,46	231 606,81	82,66%	Niższe wydatki na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji 50.000,00
757 Obsługa długu publicznego	393 643,13	340 087,52	86,39%	Uzależnione od wielkości długu
801 Oświata i wychowanie	9 738 412,05	9 454 150,86	97,08%	Niższe wykonanie w 2015 r. spowodowane jest wprowadzoną przez miasto Chojnów zmianą dotychczasowego sposobu regulowania wydatków na gimnazja; począwszy od 2014 r. (zgodnie z zapisami porozumienia z 1999 r. w sprawie gimnazjów) Gmina wpłaca Miastu kwartalne zaliczki na poczet wydatków na prowadzenie gimnazjów, przy czym w 2014 r., poza zaliczkami, w I kwartale dodatkowo należało zapłacić rozliczenie końcowe wydatków za 2013 r.
852 Pomoc społeczna	5 013 154,07	5 575 828,22	111,22%	Zwiększone wydatki ze środków samorządowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Dodatkowo zwiększone wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ze względu na zatrudnienie asystenta rodziny i wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 993,55	1 001 139,09	59,45%	Wzrost wydatków inwestycyjnych w 2014

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano wydatki w kwocie **9.392.133,06 zł** (w tym 8.350.918,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **4.046.088,41 zł**, co stanowi 43,08 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 1.918,00 zł wykonano 99,99 %. Wydano **1.917,74 zł** na pokrycie kosztów związanych z wyczyszczenia rowu melioracyjnego w Konradówce, naprawę kanalizacji burzowej na terenie GOKIR oraz wymianą rury melioracyjnej w Witowie .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 8.251.062,00 zł (w tym 8.140.201,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **2.912.365,42 zł** tj. 35,30 % planu, w tym:

- **75.682,84 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **31.617,84 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **98.815,79 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”
- **2.426.602,34 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”,
- **123.619,40 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Zamienice, Kol. Brzozy, Kol. Zamienice”.
- **3.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”.
- **12.454,33 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,
- **40.795,83 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach” i pozostałe.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 32.796,00 zł wykonanie **30.954,87 zł** tj. 94,39 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych– plan 210.717,00 zł wykonanie **205.210,32 zł** tj. 97,39 % planu są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Gołocin, położonej w granicach działki nr 564, - obręb Pątnów oraz Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Rokitkach, położonej w granicach działki nr 1015/7.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 895.640,06 zł wykonanie **895.640,06 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

Niski poziom wykonania planu w/w dziale uzależniony był głównie od terminu realizacji zaplanowanych inwestycji.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 407.834,00 zł wykonano **334.115,65 zł** tj. 81,92 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- zakupem znaków informacyjnych STOP wraz z montażem przy drodze gminnej w Gołaczowie, montażem lustra drogowego w Jerzmanowicach, montażem progów zwalniających w Rokitkach przy Zespole Szkolno Przedszkolnym oznakowanie nazwy ulic w Okmianach **6.966,13 zł**,
- zakupem znaków informacyjnych w Michowie **246,00 zł**,
- naprawą mostów i wiaduktów w Zamienicach, Niedźwiedzicach, Goliszowie, Pawlikowicach oraz naprawą barierki ochronnej w Jarosławce **17.471,99 zł**,
- utrzymaniem dróg gminnych **193.909,40 zł**,
- realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej zakup tablic kierunkowych wolnostojących w Gołaczowie, Krzywej, Groblach i Biskupinie **9.323,40 zł**,
- za materiały do malowania wiat przystankowych **1.794,35 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **38.610,38 zł**,
- przebudową drogi gminnej w Gołaczowie – projekt **11.311,00 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **54.483,00zł**,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 1.560.336,00 zł wykonano **1.550.665,74 zł** tj. 99,38 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 340.929,00 zł realizacja **340.928,84 zł** – 100,00 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej i inwestycyjnej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz 1.374,84 zł koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.076.446,00 zł wykonano 99,92 % tj. **1.075.600,66 zł**, w tym:

- wydatków inwestycyjnych na budowę dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III **912 773,53 zł**,
- koszty związane z przygotowaniem oferty sprzedaży mienia gminnego **1 992,31 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem budynku w Białej **997,53 zł**,
- koszty publikacji ogłoszeń **977,88 zł**,
- koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach **28 264,73 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **10 138,63 zł**,
- wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.) **120 456,05 zł**,

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 142.961,00 zł wykonanie **134.136,24 zł** tj. 93,82 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **82 536,55zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- koszty związane z utrzymaniem budynku w Białej **302,17 zł**,
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **36.309,65 zł (w tym na energię 22.794,24 zł)**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **13.296,84 zł**,
- **1.691,03 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 68.500,00 zł, wydano **64.962,74 zł** tj. 94,84 % planu w tym:

- **61.562,74 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - za wykonanie realizacji III projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów,
 - realizację etapu IIb projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gołaczów,
 - projekt mpzp obręb Biała,
 - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- **3.400,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 4.061.560,00 zł, zrealizowano **3.957.157,95 zł** tj. 97,43 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 3.652,00 zł wykonanie **3.651,86 zł** tj. 100,00 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 32.861,00 zł wykonanie **32.861,00 zł** tj. 100,00 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 205.996,00 zł wykonanie **205.947,39 zł** tj. 99,98 % planu w tym:

- **173.037,54 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **5.794,05 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję, i inne,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne dla Radnych **10.761,94 zł**,
- szkolenie Radnych "Absolutorium dla wójta za 2014r." i pozostałe usługi **1.996,07 zł**,
- zakup nagłośnienia Sali posiedzeń Rady Gminy Chojnów **14.357,79 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.481.135,00 zł wykonanie **3.379.686,87 zł** tj. 97,09%

	W tym:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne–	78,17 % ogólnych wydatków	
Urzędu Gminy (w tym 155.734,38 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)		2 641 824,91
odpis na ZFŚS		45 532,98

- Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu	15 431,95
- Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas wykorzystywanych	46 447,28
- Badania okresowe pracowników	1 932,00
- Brakowanie dokumentów w archiwum	307,50
- Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw	2 920,36
- Delegacje służbowe	8 648,29
- Druki-pieczętki	4 505,87
- Dzierżawa ksera	17 932,77
- Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu	32 637,56
- Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników administracyjnych Urzędu Gminy	213,00
- Gaz	49 814,65
- Abonament DSL, łącze GISPLAN, internet mobilny	4 508,49
- Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	35 346,29
- Koszty przeprowadzenia audytu w GZGK i M w Chojnowie	6 500,00
- Kwiaty zakupione na różne okazje	1 527,90
- Opłata za leasing samochodu służbowego	10 255,20
- Materiały biurowe	10 685,74
- materiały eksploatacyjne do drukarek	8 949,19
- Materiały gospodarcze	13 106,38
- Modernizacja serwera w Urzędzie Gminy	8 364,00
- Nakazy	2 102,10
- Obsługa prawna UG w formie usługi	93 382,83
- Ogłoszenia	258,30
- Zwroty za okulary nabyte przez pracowników na podstawie skierowania na badania lekarskie)	1 200,00
- Opłaty różne	434,80
- Papier do drukarek i ksera	3 931,72
- Podatki (w tym VAT)	22 601,50
- Prowizja bankowa	1 680,40
- Przegląd klimatyzatorów	738,00
- Przegląd techniczny budynku UG	330
- Przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	15 000,00
- Remonty budynku Urzędu Gminy	8 161,90
- Rozbudowa systemu alarmowego w budynku UG	9 813,92
- Ryczałt samochod.-Urząd	884,92

- Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw	18 520,63
- Zakup artykułów do sekretariatu	2 460,49
- Serwis gaśnic	330,26
- Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	7 416,72
- Serwis kominiarski	1 385,72
- Serwis kotłowni	3 008,41
- Sprzątanie-Urząd	28 382,04
- Szkolenia pracowników	15 827,35
- Opłaty za odpady stałe	868,53
- Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy	3 668,85
- Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników	4 378,84
- Opłata za telefony stacjonarne	4 130,76
- Ubezpieczenie OC od mienia gminnego	10 324,00
- Usługi pocztowe	46 306,22
- Usługi pozost.-różne	8 127,79
- Zakup woda do dystrybutorów	2 695,98
- Woda	2 284,60
- Zakup zestawów komputerowych na potrzeby nowych stanowisk pracy ds. Promocji	9 280,00
- Zakup wyposażenia do UG	42 339,11
- Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	9 414,42
- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG	12 613,05
- WYNAGRODZENIE ZA SPORZĄDZENIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZP. P.POŻ	330,00
- Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	9 802,86
- Zakup urządzenia SN300 UTM STORSHMIELD na potrzeby zabezpieczenia sieci w Urzędzie Gminy	7 877,54
Razem	3 379 686,87

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 147 .276,00 zł wydano **144.749,95 zł** tj. 98,28 % .

W tym:	
Wydatki na zakup materiałów promocyjnych	7 774,86
Opłaty za ZAIKS	516,60
Nagrody dożynkowe	4 300,00
Najładniejsza wieś	1 585,99
Najładniejszy ogródek	1 206,76
Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej	31 144,43

Koszty związane z organizacją Święta Sołtysa	984,57
Zakup nagród na Konkurs Różańcowy i inne	3 150,93
Koszty związane z wydaniem kalendarza gminnego	2 829,00
Wydatki związane z organizacją imprez gminnych	91 256,81
Razem	144.749,95

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 190 640,00 zł wykonanie **190.260,88 zł** tj. 99,80 % w tym:

- diety sołtysów **101.391,43 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **41.160,00 zł**,
- szkolenie zorganizowane w ramach programu pn. „Działaj Lokalnie” **3.075,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku **1.761,39 zł**,
- koszty opracowania strategii Gminy **15.000,00 zł**,
- przedsięwzięcia z inicjatywy Lokalnej **1.300,77 zł**,
- podróże służbowe **33,43 zł**,
- opłaty za telefony komórkowe wykorzystywane przez sołtysów **2.030,58 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związki Gmin **21.397,16 zł**.

Wrzosowa Kraina	15 000,00
Związek Gmin Wiejskich	2 897,16
Związek Rybacki	3 500,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 79.107,00 zł wykonanie 99,59 % planu, tj. **78.780,03 zł** w tym:

- **1.644,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców,
- **35.410,00 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego,
- **20.587,00 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem Wybory do Sejmu i Senatu z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego,
- **5.893,03 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego,
- **15.246,00 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 0,00 % planu, 200 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 232.392,00 zł wykonano **231.606,81 zł** tj. 99,66 % planu.

- **Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 5.000,00 zł wykonano **4.990,00 zł** tj. 99,80 %, na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 220.977,00 zł wykonano **220.203,16 zł** tj. 99,65 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych **27.810,00 zł**,
- dotacja dla OSP w Krzywej na zakup rozpieracza kolumnowego **6.000,00 zł**,
- zakup zestawu ratowniczo - medycznego dla OSP w Krzywej **5.700,00 zł**,
- remonty Remiz OSP **19.619,37 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz **97.303,07 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych **5.361,45 zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **2.987,26 zł**,
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **48 642,04 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **599,42 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania smsów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP **1.207,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW **10.335,00 zł**, w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **1.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztu zakupu plandek w celu zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków w Gminie, zestawu sygnalizacyjnego Mactronic oraz materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Obrona cywilna zaplanowano 5.415,00 zł wydano **2.676,44 zł** tj. 99,98 % planu w tym:

- **5.187,22 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **226,43 zł** na utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen T-4 i zakup paliwa,

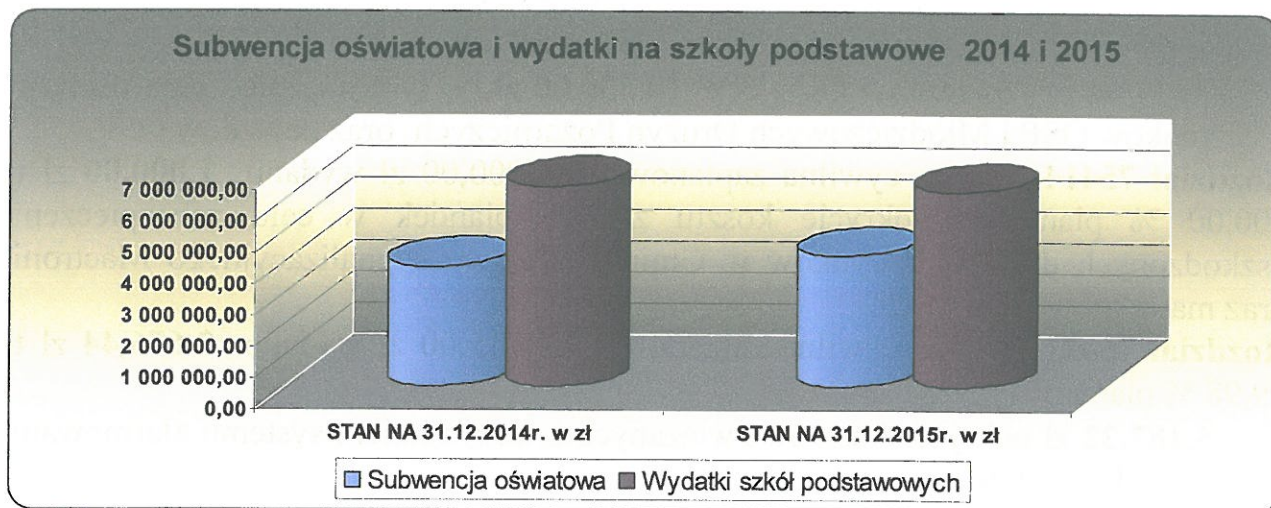
Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 505,988,00 zł wykonano **340.087,52 zł** tj. 67,21 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – zaplanowano 102.810,00 zł wykonano **1.403,75 zł** tj. 1,37 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 100.809,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 9.995.521,36 zł wydatkowano **9.454.150,86 zł** tj. 94,58 % planu .

	STAN NA 31.12.2012r. w zł	STAN NA 31.12.2013r. w zł	STAN NA 31.12.2014r. w zł	STAN NA 31.12.2015r. w zł
Subwencja oświatowa	3 788 459,00	3 728 917,00	3 859 830,00	4 210 264,00
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem	8 321 528,99	8 901 449,40	9 738 412,05	9 454 150,86
Wydatki szkół podstawowych	5 912 744,01	6 126 625,95	6 433 581,16	6 251 799,33
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz Przedszkola	1 123 784,68	1 108 635,87	1 463 815,48	1 787 203,30
Gimnazja	865 185,51	1 144 618,10	1 361 525,80	960 725,64
Dowożenie uczniów do szkół	400 374,79	508 945,48	463 559,61	442 470,59



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.122.520,74 zł wykonano **5.862.456,43zł** tj. 95, 75 % planu w tym:

- 74,94 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.393.161,94zł**,
- odpis na ZFŚS **206.860,00 zł**,
- podróże służbowe **16.344,66 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: Przebudowa komina i naprawa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach **11.997,35 zł**.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **11.176,38 zł**,

- koszty remontu pomieszczenia na siłownię przy Szkole Podstawowej w Rokitkach **7.500,00 zł**,
- wydatki w ramach realizacji programu „Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów” w UG **133.657,45 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **811,82 zł**,
- dotacja przekazana do Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **157 828,49 zł**,
- koszty opracowania dokumentacji związanej z zabudową poddasza w ZSP Rokitki **999,99 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwoj ów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości	1 628,01	886,02	2 836,91	3 086,80	1 020,19	1 417,61	10 875,54
zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	14 175,75	16 418,04	55 008,65	49 562,40	ogrzewanie elektr.	14 019,00	149 183,84
koszty zużytej energii, wody i gazu	3 497,61	5 796,86	22 360,36	33 972,91	20 449,66	6 750,51	92 827,91
zakup drobnych materiałów remontowych	4 318,58	4 442,23	5 079,72	5 296,71	491,03	4 459,77	24 088,04
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	4 304,35	4 474,49	24 627,21	13 653,32	2 972,68	4 804,06	54 836,11
badania okresowe	626,00	400,00	366,55	509,00	368,99	831,47	3 102,01
telefon, internet, abonament RTV	2 351,57	2 249,20	1 839,68	3 730,74	1 553,26	1 973,36	13 697,81
kursy i doskonalenie nauczycieli	3 678,22	3 380,00	7 929,21	4 300,27	3 128,25	2 299,95	24 715,90
prowinzje bankowe	308,40	212,80	381,60	312,80	195,60	221,60	1 632,80
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	9 823,94	4 003,92	8 070,33	14 479,82	5 900,39	4 599,51	46 877,91
koszt ubezpieczenia	1 532,00	3 100,00	3 044,28	3 679,00	399,02	1 839,66	13 593,96
zakup materiałów pozostałych	1 094,83	582,19	35 365,10	8 021,25	325,53	818,10	46 207,00
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	36 952,47	0,00	0,00	0,00	36 952,47
zakup usług pozostałych i remontowych	13 147,60	8 025,67	28 707,51	78 623,78	24 750,37	18 498,46	171 753,39
ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	29 655,85	28 363,91	43 926,32	35 193,40	31 146,14	28 388,98	196 674,60
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 456,44	590,64	2 361,23	1 456,44	1 212,40	1 406,48	8 483,63
Razem	91 599,15	82 925,97	278 857,13	255 878,64	93 913,51	92 328,52	895 502,92

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 447.592,87zł wykonano 91,30 % planu tj. **408.663,70 zł**, w tym 88,87 % wydatków w kwocie **363.195,65 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **16.024,00 zł**. Pozostałe wydatki:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- koszty zużytej energii, wody i gazu	349,50						349,50
- badania okresowe	77,00	65,00		74,22		47,00	263,22
- telefon, internet, abonament RTV							
- kursy i doskonalenie nauczycieli	257,00					501,37	257,00
- prowizje bankowe							
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	3 200,06	318,68		1 669,30	999,61		6 689,02
- koszt ubezpieczenia							
- zakup materiałów pozostałych				10,00			10,00
- ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	5 008,97	4 336,77		3 294,58	3 097,85	6 137,14	21 875,31
Razem	8 892,53	4 720,45		5 048,10	4 097,46	6 685,51	29 444,05

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 724.378,90 zł wykonano 90,79 % planu tj. **657.633,92 zł**, w tym **355.351,07 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **15.755,00 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- **267 650,53 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości			682,82				682,82
badania okresowe			61,09				61,09
telefon, internet, abonament RTV							
kursy i doskonalenie nauczycieli			1 440,81				1 440,81
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			275,15				275,15
zakup materiałów pozostałych			379,77				379,77
zakup usług pozostałych i remontowych			1 305,97				1 305,97
ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe			14 731,71				14 731,71
Razem			18 877,32				18 877,32

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 653.834,00 zł wykonano 94,13 % planu tj. **615.479,17 zł**, w tym **343.419,08 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **17.983,00** i koszty delegacji służbowych **166,07 zł** . Pozostałe wydatki, to:

- Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie polegająca na zabezpieczeniu przeciw pożarowym **189 237,21 zł**,

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwoj ów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości	1 470,42			0,00			1 470,42
zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	16 086,74			0,00			16 086,74
koszty zużytej energii, wody i gazu	3 813,61			0,00			3 813,61
zakup drobnych materiałów remontowych	3 203,64			0,00			3 203,64
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	3 906,52			524,96			4 431,48
badania okresowe	278,00			30,00			308,00
telefon, internet, abonament RTV	1 103,43			0,00			1 103,43
kursy i doskonalenie nauczycieli	1 223,47			0,00			1 223,47
prowinzje bankowe	61,50			0,00			61,50
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	4 625,68			2 147,02			6 772,70
koszt ubezpieczenia	1 850,00			0,00			1 850,00
zakup materiałów pozostałych	134,00			176,05			310,05
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00			0,00			0,00
zakup usług pozostałych i remontowych	3 951,18			598,92			4 550,10
ekwiwalent za odzież, zapomoga adwotna i dodatki mieszkaniowe	11 967,74			6 955,24			18 922,98
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	565,69			0,00			565,69
Razem	54 241,62			10 432,19			64 673,81

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.022.000,00 zł wydano **960.725,64 zł** – 94,00 % planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 488.026,00 zł wykonanie **442.470,59 zł** tj. 90,67 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 113.514,51 zł wydano **105.426,51 zł** – 92,87 % planu, w tym **95.062,91 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **4.880,00 zł** oraz pozostałych wydatków:

zakup pomocy dydaktycznych	109,89
zakup środków czystości i materiałów pozostałych	301,36
zakup usług pozostałych i remontowych oraz kursy i doskonalenie nauczycieli	733,96
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	4338,39

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 407.654,34 zł wydano **389.342,9 zł** – 95,51 % planu, w tym **300.185,08 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **15.391,00 zł**, delegacje służbowe **911,17 zł** oraz pozostałe wydatki na:

zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, węgla, koszty zużytej energii, wody i gazu, zakup drobnych materiałów remontowych, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, badania okresowe, telefon, internet, abonament RTV, kursy i doskonalenie na wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego nauczycieli, prowizje bankowe, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku, materiałów biurowych, koszt ubezpieczenia oraz ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16.000,00 zł wydano **11.952,00 zł** tj. 74,70 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów" - zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 185.290,00 zł wykonanie **170.416,23 zł** tj. 91,97 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 2.900,00 zł wydatkowano **2.449,89 zł** w tym na :

- zakup i montaż płytek gresowych na parapety zewnętrzne w Ośrodku Zdrowia w Rokitkach 1.200,00 zł,
- zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Krzywa i Rokitki 1.249,89 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 700,00 zł wykonanie 100,00% planu,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 169.690,00 zł wykonanie **160.353,74 zł** tj. 94,50 % planu.

Środki wydatkowano na:

Doposażenie i utwardzenie Parku Integracji Pokoleń w sołectwie Piotrowice - Konradówka	2 000,00
Koszty utrzymania GKRPA	112 084,89
Obsługę prawną	6 578,85
Wypoczynek letni	39 690,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 12.000,00 zł wykonanie **6.912,60 zł** – 57,61 % planu – wydatki realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku, zgodnie z umową rozliczenie otrzymujemy w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5.631.931,00 zł wykonanie **5.575.828,22 zł** tj.99,00 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **82.907,28 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **34.684,73zł**,
- wspieranie rodziny **17.802,16 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.986.729,18 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **49.164,70 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **684.140,51 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **158.945,33 zł**,
- zasiłki stałe **353.432,79 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 904.405,00 zł wykonano **901.059,97 zł** tj. 99,63 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **811.215,93 zł**,
- koszty związane usuwaniem skutków klęsk żywiołowych **15.000,00 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **291.961,57 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 283.870,00 zł wykonanie **278.015,58 zł** tj. 97,94 % planu w tym kwota 45.900,00 zł została przeznaczona na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, termin zapłaty przewidziany jest na II półrocze br. Wydatki zrealizowane to:

- Zwrot kwoty dotacji na dofinansowanie za podręczniki naliczonej w nadmiernej wysokości za 2013 r oraz odsetek **294,10 zł**.
- Wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **224.426,48 zł**,
- Wypłata wyprawki szkolnej **7.395,00zł**,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.832.178,00 zł wykonanie **1.760.102,32 zł** tj. 96,07 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **1.136.993,19 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 6.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk i przeprowadzenie działań w ramach akcji sprzątanie świata wydatkowano **2.998,86 zł**.

W rozdziale 90015 przy planie 604.728,00 zł wydano **578.197,11 zł** tj. 95,61 % planu na:

Budowę oświetlenia drogowego Biała Kolonia - projekt	10 000,00
Energię elektryczną	229 856,12
Fundusz sołecki Gołaczów /Montaż dwóch lamp oświetleniowych	4 590,64
Fundusz sołecki Konradówka-Piotrowice/Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	3 059,17
Fundusz sołecki Rokitki Montaż trzech lamp oświetleniowych	3 000,00
Fundusz sołecki Witków Montaż punktu oświetleniowego	3 000,00
Koszty serwisu oświetlenia	324 691,18

W rozdziale 90095 przy planie 57.450,00 zł wydano **41.913,16 zł** tj. 72,96 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt oraz środki na przeprowadzenie introdukcji zwierzyny drobnej zgodnie z prośbą Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku "Młyna" w Goliszowie 3 690,00 zł oraz pokrycie kosztów rozbiórki budynku starego młyna w Goliszowie i zatrudnienie kierownika robót rozbiórkowych 16 092,29 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.040.968,00 zł wykonanie **1.001.139,09 zł** tj. 96,17 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **43 077,28 zł** i realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Goliszów/Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie" **1.965,00 zł**.

W rozdziale 92109 wydatkowano na:

- Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołątaja	53 781,01
- Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	84 306,15
- Dokończenie remontu świetlicy w Dobroszowie	4 890,00
- Przekazaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji	136 000,00
- Koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji	43 819,16
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamienicach	20 000,00
- Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Białej	12 907,02
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	181 047,32

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **374.246,05 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego **24.499,00zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **23.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe. Gmina wycofała się z wykonania zadania, tj. sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, ponieważ w ostatnich dniach Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że wojewódzki program ochrony zabytków jest dopiero na etapie opracowania, a krajowy program na etapie zatwierdzania i pomimo, że ustawa wprost nie nakłada takiego obowiązku, w ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program gminny, wojewódzki i krajowy powinny być spójne; mając na uwadze zalecenia Konserwatora, na czas dokończenia prac przy opracowywaniu programu wojewódzkiego i krajowego, odstąpiono od wykonania kart ewidencji zabytków.

W rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzic na montaż pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół wydano **2 489,06 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 376.732,00 zł wykonanie **369.601,32 zł** tj. 98,11 % planu w tym:

- Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	215 000,00
- Przedsięwzięcia z inicjatywy Lokalnej	2 000,00
- Wydatki w ramach funduszy sołeckich	86 156,19
- Koszty utrzymania obiektów sportowych w tym zużycie energii elektrycznej	17 749,64
- Zakup piłkochwytyłów na boisko sportowe	454,40
- Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	29 044,67

19.196,42 zł koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .

Przychody

Treść	
Splacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	10 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie przyłączy budynków do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w Zamienicach”	26 603,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,	128 364,00
Razem	164 967,00

Rozchody

Treść	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 834,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	10 000,00
Razem	310 834,00

DOCHODY I WYDATKI									
związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 31-12-2015r.									
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki			w zł.	% wykonania planu Wydatków
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasitki	Pozostałe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		895 640,06	100,00%	895 640,06	13 163,00	2 504,38	878 078,49	1 894,19
01095	Pozostała działalność	2010	895 640,06	100,00%	895 640,06	13 163,00	2 504,38	878 078,49	1 894,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 861,00	100,00%	32 861,00	28 074,00	4 787,00	0,00	0,00
75011	Urząd Wojewódzki	2010	32 861,00	100,00%	32 861,00	28 074,00	4 787,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		77 247,07	99,58%	77 247,07	23 850,00	3 797,04	40 724,67	8 875,36
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 644,00	100,00%	1 644,00	1 380,00	264,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	35 410,00	100,00%	35 410,00	9 430,00	1 539,10	20 768,45	3 672,45
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	20 587,00	99,23%	20 587,00	7 100,00	1 044,63	10 100,60	2 341,77
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	4 360,07	96,36%	4 360,07	630,00	120,72	3 150,58	458,77
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	15 246,00	100,00%	15 246,00	5 310,00	828,59	6 705,04	2 402,37
752	OBRONA NARODOWA		200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 987,46	95,04%	23 987,46	0,00	0,00	0,00	23 739,93
80101	Szkoły podstawowe	2010	23 739,93	95,20%	23 739,93	0,00	0,00	0,00	23 739,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2010	247,53	82,52%	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53
852	POMOC SPOŁECZNA		3 023 753,38	98,78%	3 023 753,38	72 437,61	14 554,59	2 936 253,21	507,97
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	2 986 729,18	98,86%	2 986 729,18	72 437,61	14 554,59	2 899 736,98	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	18 192,24	91,42%	18 192,24	0,00	0,00	18 192,24	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	2 778,46	95,48%	2 778,46	0,00	0,00	2 723,99	54,47
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2010	1 053,50	48,19%	1 053,50	0,00	0,00	600,00	453,50
O G Ń E M:			4 054 688,97	99,05%	4 054 688,97	137 524,61	25 643,01	3 855 056,37	12 477,52

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2015

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	22 642,05	Remont i ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109	4210		1 141,73	22 641,72	100,00%
		Remont i ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Białej	921	92109		6050	21 499,99		
Biskupin	11 321,03	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		6 699,98	11 319,70	99,99%
		Zakup tłuszczu na drogi gminne i transport	600	60016	4210		3 220,14		
		Zakup tłuszczu na drogi gminne i transport	600	60016	4300		1 399,58		
		Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	926	92695		6050	14 215,80		
Budziwojów	15 758,67	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Budziwojów	926	92695	4210		-	14 710,05	93,35%
		Zakup paliwa do konserwacji terenów zielonych	926	92695	4210		494,25		
		Wykonanie wiaty przy boisku sportowym	926	92695		6050	5 972,90		
		Modernizacja boiska sportowego	926	92695	4210		490,22		
Czernikowice	9 530,84	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 500,00	9 461,26	99,27%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie poddasza	926	92109	4270		1 498,14		
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		10 010,00		
		Remont kapitalny pokrycia dachowego na szatni i budkach dla zawodników rezerwowych	926	92695	4210		528,55		
Dobroszów	23 095,90	Remont kapitalny pokrycia dachowego na szatni i budkach dla zawodników rezerwowych	926	92695	4300		8 211,30	21 712,53	94,01%
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	926	92695	4210		1 981,24		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		1 966,86		
		Zakup tłuszczu wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4300		1 211,70		
		Zakup tłuszczu wraz z transportem na remont dróg gruntowych	600	60016	4210		2 787,30		
		Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie"	921	92108	4210		765,00		
		Zakup strojów i sprzętu dla zespołu "Goliszowianie"	921	92108	4300		1 200,00		
		Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej i drobne prace remontowe	921	92109	4210		3 060,58		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Gołaczów	9 707,34	Montaż dwóch lamp oświetleniowych	900	90015	4300		4 590,64	8 584,59	88,43%
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 150,00		
		Zakup kosy spalinowe	921	92109	4210		1 246,00		
		Serwis i naprawa kosiarki	921	92109	4270		360,00		
		Zakup sprzętu dla klubu LZS Gołaczów	926	92695	4210		1 237,95		
Gołocin Pawlikowice	11 447,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remont bieżący	921	92109	4210		4 998,53	11 434,55	99,89%
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		445,63		
		Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4300		604,49		
		Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	600	60016	4210		1 390,51		
		Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego w Gołocinie	926	92695	4210		999,90		
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Gołocinie	600	60016	4300		2 995,49		
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 500,00		
Groble	9 556,06	Ułożenie kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 893,60	11 549,02	99,14%
		Ułożenie kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		802,58		
		Remont kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 000,00		
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		857,87		
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210		1 000,00		
		Zakup tabliczek z numeracją do domostw	600	60016	4210		1 000,00		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		1 513,49		
Jaroszówka	11 648,81	Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		3 481,48	15 446,47	98,97%
		Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy	921	92109	4210		5 936,47		
		Remont, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja drugiej ubikacji w budynku świetlicy	921	92109	4300		9 510,00		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Konradówka Piotrowice	19 616,39	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		3 059,17	19 450,05	99,15%
		Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	6 958,39		
		Doposażenie i utwardzenie Parku Integracji Pokoleń	921	92109	4210		768,99		
		Doposażenie i utwardzenie Parku Integracji Pokoleń	921	92109	4300		71,00		
		Doposażenie i utwardzenie Parku Integracji Pokoleń	926	92695		6050	3 265,00		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4210		2 517,56		
		Zakup kamienia do remontu gruntowych dróg	600	60016	4300		1 094,44		
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		754,98		
		Utrzymanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki	926	92695	4210		960,52		
Kolonia Kołtąta	8 648,36	Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 975,73	8 584,75	99,26%
		Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		369,00		
		Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup paliwa do kosiarki)	926	92695	4210		240,02		
Krzywa	20 070,24	Zakup zmywarki	921	92109	4210		1 449,00	19 540,05	97,36%
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4210		2 084,73		
		Zakup i transport kamienia na drogi	600	60016	4300		906,27		
		Zakup paliwa, serwis kosiarki	921	92109	4210		2 367,15		
		Renowacja drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		2 000,00		
		Wykonanie wiatrolapu nad drzwiami do świetlicy	921	92109	4210		1 000,00		
		Zakup doposażenia do świetlicy	921	92109	4210		799,00		
		Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	921	92109	4210		984,00		
		Wykonanie prac remontowych w świetlicy	921	92109	4270		2 000,00		
		Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		549,90		
		Zakup garażu z blachy na boisko sportowe	926	92695	4210		1 400,00		
		Wymiana rynien na dachu świetlicy	921	92109	4270		4 000,00		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo - plan	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Michów	9 429,99	Zakup traktora - kosiarki do trawy	926	92695		6060	6 100,00	9 266,09	98,26%
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		986,09		
		Zakup i transport kamienia do naprawy dróg	600	60016	4210		1 799,93		
		Zakup pojemnika na śmieci i ławki przy przystanku autobusowym	600	60016	4210		380,07		
Niedźwiedzice	18 859,97	Zakup paliwa i części do kosiarki	926	92695	4210		803,93	18 793,66	99,65%
		Zakup paliwa i części do kosiarki	926	92695	4270		690,00		
		Zakup wyposażenia i remont remizy strażackiej	754	75412	4210		987,26		
		Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	801	80101	4210		488,95		
		Montaż pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	4210		189,06		
		Montaż pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół	921	92195	4300		2 300,00		
		Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym	926	92695	4210		4 477,20		
		Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 687,26		
		Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		1 170,00		
		Zakup systemu alarmowego	921	92109	4210		2 500,00		
Osetnica	19 212,97	Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	12 198,58	19 154,90	99,70%
		Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	921	92109	4300		1 490,12		
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 496,19		
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		1 470,01		
Okmiany	24 003,60	Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4210		7 921,16	23 980,45	99,90%
		Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Okmianach	801	80101	4300		2 066,40		
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109	4210		6 000,00		
		Zakup paliwa do kosiarki i konserwacja	926	92695	4210		1 999,59		
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		3 998,30		
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210		1 390,51		
		Zakup i transport tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300		604,49		