

Gminy Chojnów
Nr 0050.16.2018
z dnia 28 marca 2018 r.

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2017.***

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2 077 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

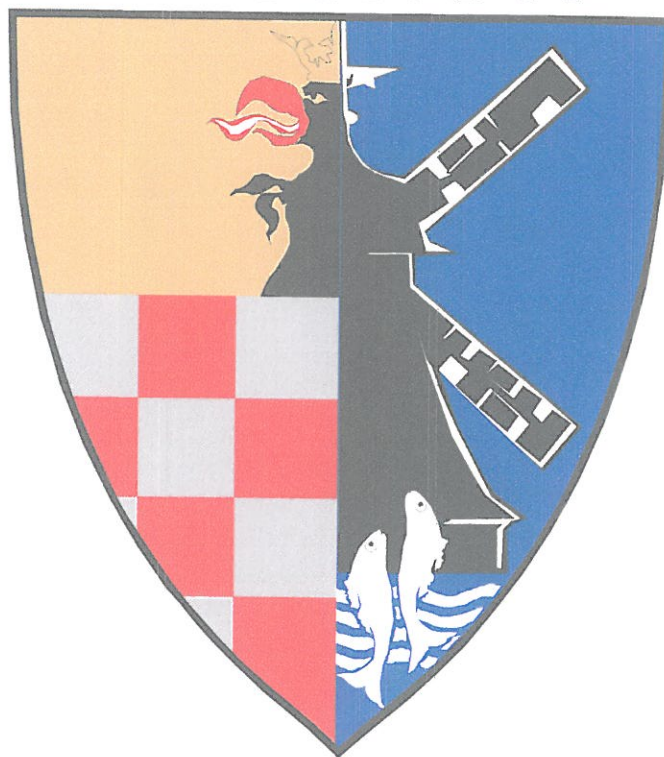
Sprawozdania, o których mowa w § 1, §2, §3 i §4 oraz informację o stanie mienia Gminy Chojnów, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 7

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

*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2017R*

**GMINA
CHOJNÓW**



Część opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2017

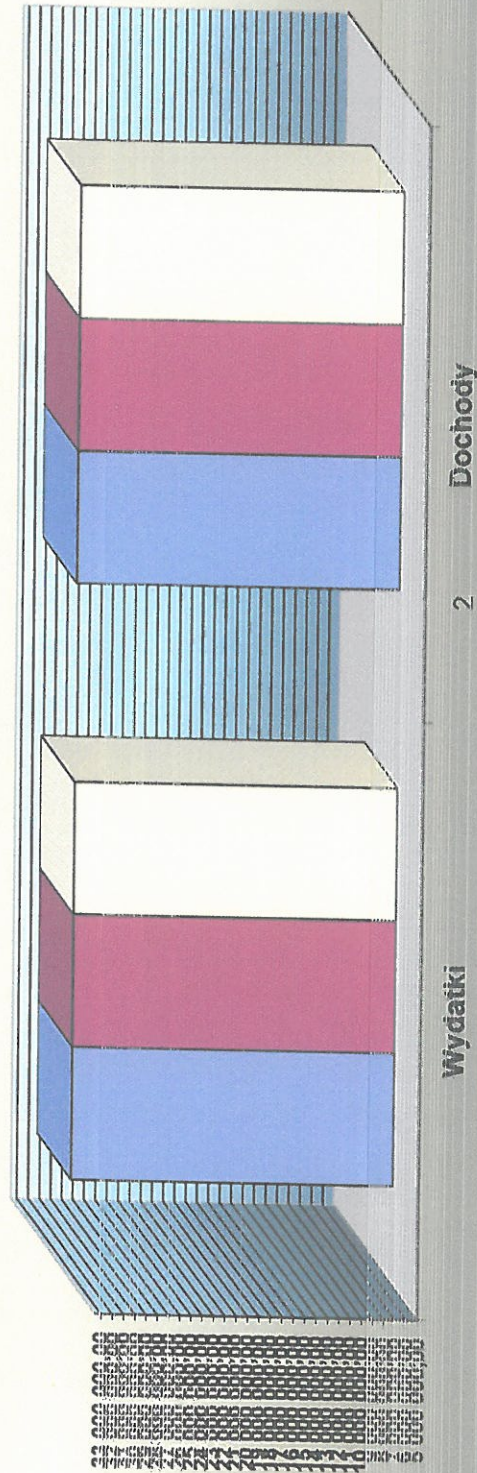
Budżet Gminy Chojnów na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XXX.175.2016 z dnia 20 grudnia 2016r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	XXX.175.2016	20.12.2016	38 155 658,00	36 578 646,00	3 400 000,00	1 822 988,00	-1 577 012,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII.189.2017	27.01.2017	290 262,00	11 082,00	279 180,00	0,00	-279 180,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII.195.2017	24.02.2017	560 119,00	560 119,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV.203.2017	31.03.2017	464 067,00	-538 717,00	1 002 784,00	0,00	-1 002 784,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV.215.2017	28.04.2017	764 244,00	764 244,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI.221.2017	31.05.2017	44 903,00	44 903,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII.238.2017	30.06.2017	612 582,88	612 582,88	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX.245.2017	25.08.2017	702 778,69	702 778,69	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XL.250.2017	29.09.2017	291 525,00	291 525,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLI.257.2017	27.10.2017	310 637,94	310 637,94	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLII.267.2017	22.11.2017	36 697,00	36 697,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII.289.2017	19.12.2017	-325 458,00	-325 458,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIV.295.2017	29.12.2017	-1 651 951,00	-1 651 951,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.06.2017	31.01.2017	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.2017	28.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2017	31.03.2017	331 216,00	331 216,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.33.2017	26.04.2017	612 559,93	612 559,93	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.36.2017	28.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.39.2017	09.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.45.2017	31.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.54.2017	30.06.2017	38 048,00	1 38 048,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.61.2017	19.07.2017	127 642,00	127 642,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy

	Numer	Data podję	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.64.2017	31.07.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.68.2017	10.08.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.75.2017	31.08.2017	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.79.2017	15.09.2017	64 096,66	64 096,66	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.88.2017	29.09.2017	-27 837,03	-27 837,03	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.98.2017	19.10.2017	832 573,00	832 573,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.101.2017	31.10.2017	148 925,00	148 925,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.107.2017	11.12.2017	134 991,47	134 991,47	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.118.2017	29.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			42 520 338,54	39 661 362,54	4 681 964,00	1 822 988,00	-2 858 976,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2017			40 368 253,71	39 242 999,53	3 281 964,00	1 822 988,00	-1 125 254,18	
Procent wykonania planu			94,94%	98,95%	70,10%	100,00%	39,36%	

WYDATKI I DOCHODY

☐ Plan pierwotny
 ☒ Plan po zmianach 31-12-2017
 ☐ Wykonanie



Wydatki

2

Dochody

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 654,40	1 039 174,94	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 933,00	89 534,19	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 277,00	12 877,76	96,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 656,00	73 656,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	949 721,40	949 640,75	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	3 500,00	3 341,47	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 870,00	3 947,88	102,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 351,40	942 351,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	666,00	1 326,01	199,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	666,00	1 326,01	199,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	666,00	1 326,01	199,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 272,00	220 652,21	100,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 425,00	123 819,32	100,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i	6 700,00	6 131,31	91,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	97 500,00	98 842,51	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 620,85	90,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	14 333,00	14 331,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,69	100,08%
	70095		Pozostała działalność	96 847,00	96 832,89	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	337,72	95,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 495,00	96 495,17	100,00%
750			Administracja publiczna	227 974,00	227 949,59	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 248,00	43 247,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 241,00	43 241,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22,00	22,03	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	22,03	100,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 197,00	129 172,85	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	495,00	495,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,40	80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 971,00	89 970,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 728,00	38 704,50	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 082,00	49 082,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 082,00	33 082,32	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 425,00	6 425,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	425,19	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 698,00	2 698,40	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698,00	1 698,40	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	110,15	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 588,00	1 588,25	100,02%
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	13 541 227,00	13 647 263,53	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-112,84	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-112,84	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 236 866,00	4 223 949,57	99,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 858 700,00	3 868 378,23	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 945,00	182 817,00	90,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 110,00	144 392,00	97,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 074,00	18 987,00	99,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 350,00	78,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	500,00	472,80	94,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 537,00	6 552,54	100,24%
	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	3 264 726,00	3 262 962,64	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 472,00	1 477 879,63	99,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349 250,00	1 353 305,21	100,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 202,00	7 177,83	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 459,00	160 736,66	104,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 653,00	96,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	222 378,30	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	11 950,00	12 175,33	101,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 593,00	17 856,68	101,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 421,00	504 912,24	98,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	16 639,00	99,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	294 551,80	98,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	163 300,00	163 299,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 949,00	29 949,02	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	472,00	472,50	100,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 529 214,00	5 655 551,92	102,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 445 714,00	5 566 989,00	102,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 500,00	88 562,92	106,06%
758			Różne rozliczenia	7 459 915,04	7 459 966,90	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 589,00	4 619 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 589,00	4 619 589,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 950,00	2 683 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 950,00	2 683 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 160,04	95 211,90	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 340,00	11 391,86	100,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 820,04	83 820,04	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 216,00	61 216,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 216,00	61 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	577 084,26	561 491,43	97,30%
			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	14 472,94	14 472,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	177 021,43	163 027,70	92,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705,00	1 705,48	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	1 384,00	1 383,75	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	140,70	92,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 271,63	63 040,58	96,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 508,80	96 757,19	89,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	49 506,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 506,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 814,00	65 814,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590,00	1 589,84	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	64 224,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	0,31	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 751,00	265 869,65	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 855,00	20 855,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 532,00	140 532,62	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	117,79	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	2 676,00	2 676,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,89	124,99	8,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,89	124,99	8,83%
	80195		Pozostała działalność	14 900,94	14 472,94	97,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	14 472,94	14 472,94	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 332,42	13 332,42	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568,52	1 140,52	72,71%
851			Ochrona zdrowia	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	550,00	550,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 702 329,99	1 653 826,06	97,15%
			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	185 351,99	185 351,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	69 350,00	68 407,16	98,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 950,00	26 634,66	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	41 772,50	98,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	436 000,00	430 920,58	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	436 000,00	430 920,58	98,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 006,00	1 843,78	91,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	1 843,78	91,91%
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	473 570,74	98,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	473 570,74	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 396,00	252 275,79	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794,00	1 793,25	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 602,00	250 216,54	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 000,00	547,20	54,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	547,20	54,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 360,00	97 042,78	74,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 360,00	97 042,78	74,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 750,00	110 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 750,00	110 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 467,99	218 468,03	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	185 351,99	185 351,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633,00	1 632,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 483,00	31 483,08	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 351,99	185 351,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 103,00	171 177,96	97,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	175 103,00	171 177,96	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 103,00	171 177,96	97,76%
855			Rodzina	10 120 065,00	10 115 395,14	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00	6 444 102,60	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 445 000,00	6 444 102,60	99,99%

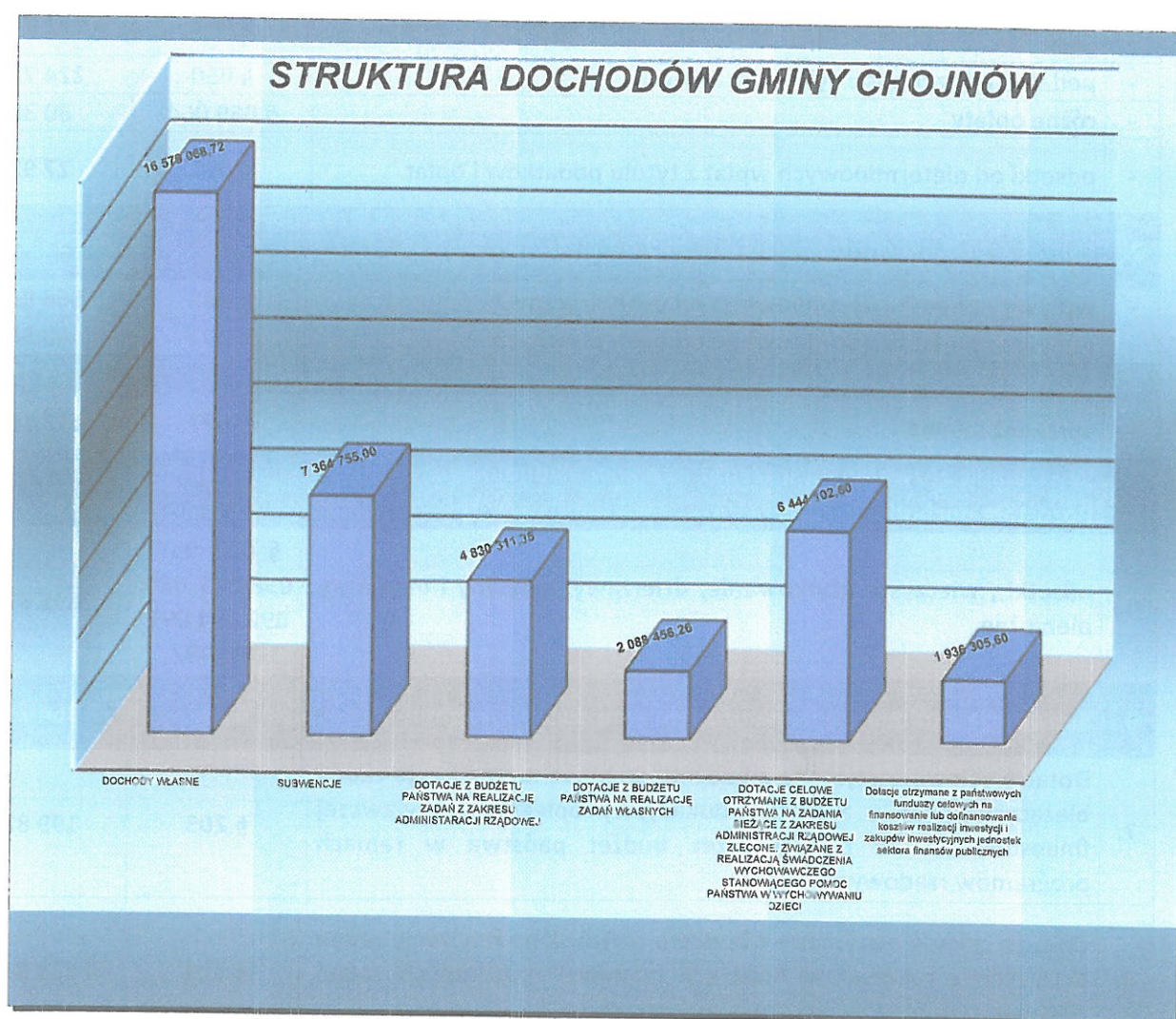
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 643,00	3 643,44	100,01%
bieżące				36 654 136,69	36 693 531,56	100,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 824,93	199 824,93	100,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 694,25	1 332 516,39	97,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 435,00	1 038 435,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 435,00	1 038 435,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 400,00	176 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 400,00	176 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	154 859,25	117 681,39	75,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	154 859,25	117 681,39	75,99%
600			Transport i łączność	610 799,00	376 455,55	61,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	610 799,00	376 455,55	61,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 799,00	376 455,55	61,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00	495 480,98	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 500,00	495 480,98	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	496 500,00	495 480,98	99,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	340 647,00	260 647,00	76,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 647,00	260 647,00	76,52%
		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	80 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 647,00	220 647,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 477,60	45 477,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 477,60	45 477,60	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 477,60	45 477,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 108,00	8 890,45	7,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
			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	114 108,00	8 890,45	7,79%
	80101		Szkoły podstawowe	114 108,00	8 890,45	7,79%
			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	114 108,00	8 890,45	7,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 108,00	8 890,45	7,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
majątkowe				3 007 225,85	2 549 467,97	84,78%
			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	114 108,00	8 890,45	7,79%
Ogółem:				39 661 362,54	39 242 999,53	98,95%
			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	314 360,93	208 715,38	66,39%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2017r. po zmianach, wynosił **39.661.362,54 zł** wykonano 98,95 % planu tj. **39.242.999,53 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **36.693.531,56 zł** – 100,11 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **2.549.467,97 zł** – 84,78 %



**Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu
na dzień 31-12-2017**

1.	Dochody z podatków i opłat	§	9 321 415,64
-	podatek od nieruchomości	§ 031	5 346 257,86
-	podatek rolny	§ 032	1 536 122,21
-	podatek leśny	§ 033	151 569,83
-	podatek od środków transportu	§ 034	179 723,66
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036	9 653,00
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	-112,84
-	wpływy z opłaty produktowej	§ 040	236,91
-	opłata skarbową	§ 041	16 639,00
-	opłata targowa	§ 043	1 800,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046	294 551,80
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 451 906,81
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	224 728,30
-	różne opłaty	§ 069 064	80 382,77
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	27 956,33
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 655 551,92
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	5 566 989,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	88 562,92
3.	Dochody z majątku Gminy		613 162,37
-	sprzedaż mienia	§ 077	613 162,37
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	163 299,92
5.	Pozostałe dochody		695 822,72
-	odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 058 075 083 092 094 095 096 097	695 822,72
6.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	7 364 755,00
7.	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	§ 205	199 824,93
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	4 830 311,35
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	1 888 631,33
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	12 284,05

11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 206	6 444 102,60
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	10 000,00
13.	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	§ 291	550,00
14.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	§ 237	60 000,00
15.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 240	118,10
16.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	§ 244	46 864,00
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	§ 625	8 890,45
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	1 038 435,00
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	220 647,00
20.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	622 855,55
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 633	45 477,60
RAZEM			39 242 999,53

DZIAŁ	DOCHODY stan na 31-12-2016r.	DOCHODY stan na 31-12-2017r.	WZROST / SPADEK w % 2016/2015	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 995 088,08	2 371 691,33	118,88%	Zwiększona dotacja na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną
700 Gospodarka mieszkaniowa	565 890,42	716 133,19	126,55%	Zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży mienia w porównaniu do roku poprzedniego
750 Administracja publiczna	2 449 350,32	227 949,59	9,31%	Tak znaczne zmniejszenie dochodów w roku 2017 wynika z rozpoczęcia w roku 2016 procesu centralizacji pod kontem VAT od możliwości odzyskania nadpłaconego VAT-u, głównie od realizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 139 230,61	13 647 263,53	103,87%	Większe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758 Różne rozliczenia	6 660 996,78	7 505 444,50	112,68%	Zwiększona wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
801 Oświata i wychowanie	469 163,41	570 381,88	121,57%	Zwiększone wpływy z tytułu realizacji dwóch projektów z dofinansowaniem środków UE pn. Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów oraz projektu: „Aktywa Tablica” i „BEZPIECZNA PLUS”
852 Pomoc społeczna	10 040 069,11	1 653 826,06	16,47%	Zmniejszone wpływy głównie z tytułu innej klasyfikacji w dziale 855 realizowanego projektu rządowego 500 + oraz dodatkowo nieco wyższe środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	194 000,20	171 177,96	88,24%	Zwiększona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 163,30	1 508 467,22	116,38%	Wyższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości porządku na terenie gminy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 2.409.348,65zł (w tym 154.859,25 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano 2.371.691,33 zł 98,44% planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **73.083,26 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie, wpłaty na przyłącza do kanalizacji w Rokitkach **573,17 zł** oraz **12.877,76 zł** zapłata za zużytą energię z lat ubiegłych. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą 2.058,87 zł jako należności wymagalne – zaległe oraz nadpłaty 0,02 zł.
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - realizowane w latach poprzednich **1.038.435,00 zł**,

- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **117.681,39 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 154.859,25 zł Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 31-12-2017 wynoszą 0,00 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **3.341,47 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **3.947,88 zł**.
- dotacja otrzymana na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie **176.400,00 zł**,
- odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta za szkodę powstałą na pompowni ścieków na sieci Rokitki-Brzozy **3.000,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **942.351,40 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 60.000,00 zł, wykonanie **60.000,00 zł** odprowadzenie nadwyżki środków obrotowych za 2017r przez GZGK i M.

Dział 600 Transport i łączność - plan 611.465,00 zł, wykonanie **377.781,56 zł** – 61,78% planu w tym:

- odszkodowania z ubezpieczenia mienia gminnego **106,01 zł**,
- kara umowna za nieterminowo wykonana usługę **1.220,00 zł**,
- dotacja otrzymana na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi dz. Nr 378/5 w miejscowości Krzywa **209.255,55 zł**,
- dotacja otrzymana na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek **167.200,00 zł**.

Niski poziom wykonania planu uzależniony od terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 278/51 w Osetnicy”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 716.772,00 zł, wykonanie **716.133,19 zł** – 99,91% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 619.925,00 zł, z czego wykonano 99,90 % tj. **619.300,30 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **495.480,98 zł** przy planie 496.500,00 zł – 99,79 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą 2.797,47 zł jako należności wymagalne - zaległe.

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.131,31 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 wynoszą 8.929,89 zł.
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **98.842,51 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą 4.778,39 zł w tym 4.778,39 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- odszkodowanie za włamanie do budynku w Piotrowicach oraz kradzież traktora z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA **14.331,96zł**.
- zwrot środków z zamkniętego rachunku bankowego GOKIR w Likwidacji w Piotrowicach **892,69 zł**.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **3.620,85 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 31-12-2017 wynoszą 13.224,66 zł.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 96.847,00 zł uzyskano **96.832,89 zł** – 99,99 %, w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **59.049,92 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **6.565,97 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **31.217,00 zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W ROKU 2017					
Wynajmy		Zwroty za media		Łączna ilość wynajmu	W tym ilość wynajmu z odpłatnością
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota		
BIAŁA	9 600,00	BIAŁA	3 286,06	26	18
BISKUPIN	500,00	BISKUPIN	0,00	15	2
CZERNIKOWICE	0,00	CZERNIKOWICE	0,00	16	0
DOBROSZÓW	0,00	DOBROSZÓW	142,59	25	1
GOLISZÓW	1 700,00	GOLISZÓW	444,45	100	4
GROBLE	0,00	GROBLE	0,00	9	0
JAROSZÓWKA	0,00	JAROSZÓWKA	0,00	10	0

NIEDŹWIEDZICE	1 050,00	NIEDŹWIEDZICE	131,76	21	3
JERZMANOWICE	2 160,00	JERZMANOWICE	232,60	49	9
KOLONIA KOŁŁATAJA	2 250,00	KOLONIA KOŁŁATAJA	519,46	23	10
KRZYWA	350,00	KRZYWA	0,00	6	1
OKMIANY	1 400,00	OKMIANY	85,02	45	10
OSETNICA	2 800,00	OSETNICA	152,15	12	8
PAWLIKOWICE	750,00	PAWLIKOWICE	88,19	13	3
ROKITKI	2 800,00	ROKITKI	660,13	19	9
STARY ŁOM	2 150,00	STARY ŁOM	313,01	97	7
STRUPICE	1 900,00	STRUPICE	340,53	24	11
ZAMIENICE	1 807,00	ZAMIENICE	170,02	9	6
Razem	31 217,00	Razem	6 565,97		

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 227.974,00 zł, uzyskano 227.949,59 zł – 99,99 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **43.241,00 zł** – 100,00 % planu,
- **6,20 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- korekta faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego **22,03 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **8.625,00 zł**,
- zwrot nadpłaconego podatku VAT za lata ubiegłe **81.345,94 zł**,
- zwrot nadpłaconego podatku VAT z roku bieżącego **1.981,40 zł**,
- odsetki od nadpłaconego podatku VAT w latach 2011 i 2012 **495,00 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy **13.811,31 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **26,27 zł**,
- odsetki od faktury za energię elektryczną **2,40 zł**,

- nagroda dla wsi Niedźwiedzice za najładniejszą wieś **6.000,00 zł**,
- dsarowoizny na święto sołtysa i Jarmark **16.000,00 zł**,
- pozostałe wpływy **293,52 zł**
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku dzierżawionym przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury **377,39 zł**,
- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezrobotnych do 30. roku życia **22.214,62 zł**,
- środki pozyskane w trakcie organizacji Dni Doradztwa Rolniczego **33.082,32 zł**,
- zwrot z tytułu korekty faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego i bieżącego **425,19 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą zaległości 26.005,92 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.920,00 zł wykonanie **1.920,00 zł** – tj. 100,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

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 343.345,00 zł wykonanie **263.345,40 zł** – tj. 76,63 % planu:

- **1.000,00 zł** dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną.
- dotacje na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla OSP w Krzywej **260.647,00 zł**,
- odszkodowanie za kradzież auta OSP Krzywa z roku 2016 **1.588,25 zł**,
- **110,15 zł** zwrot korekty faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 13.541.227,00 zł, wykonanie **13.647.263,53 zł** – 100,78 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **-112,84 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.220,00 zł zaległości 2.220,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 4.236.866,00 zł uzyskano **4.223.949,57 zł** 99,70%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.858.700,00 zł, uzyskano **3.868.378,23 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą 1 088 610,44 zł, w tym od podmiotów w upadłości 571.562,40 zł, nadpłaty 233,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 338 883,07 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty wyniosły 169 300,91 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 200.945,00 zł, uzyskano **182.817,00 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2017 z BO wynoszą 16 481,80 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3 951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 5 491,00 zł,
- podatek leśny - plan 148.110,00 zł, uzyskano **144.392,00 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 251,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 19.074,00 zł, uzyskano **18.987,00 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 6.663,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 3.000,00 zł, wykonanie - **2 350,00 zł**, 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 500,00 zł a uzyskano **472,80 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 6.537,00 zł, uzyskano **6.552,54 zł**. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 438.738,00 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 3.264.726,00 zł, uzyskano **3.262.962,64 zł**.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.491.472,00 zł, uzyskano **1.477.879,63 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 430 364,95 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30 072,53 zł, nadpłaty 8 101,13 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 101 333,08 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 60 550,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.349.250,00 zł, uzyskano **1.353.305,21 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 68 953,09 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.062,87 zł, nadpłaty 1.521,06 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzeń zaległości wyniosły 39.196,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 9 650,36 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.202,00 zł, uzyskano **7.177,83 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 437,62 zł, nadpłaty 57,50 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 154.459,00 zł, uzyskano **160.736,66 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 99 550,37 zł, nadpłaty 75,00 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15 602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 60.707,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł uzyskano **9.653,00 zł** – wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 9.865,00 zł, umorzono 4.700,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 1.800,00 zł uzyskano **1.800,00 zł** – 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 221.000,00 zł, uzyskano **222.378,30 zł** - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 929,49 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 11.950,00 zł uzyskano **12.175,33 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 17.593,00 zł, uzyskano **17.856,68 zł**. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 163.705,50 zł. Umorzono 158,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 510.421,00 zł uzyskano **504.912,24 zł** – 98,92 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 16.700,00 zł uzyskano **16.639,00 zł**,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **294.551,80 zł** w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	23.069,80
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	58.848,00
Kopalnia Kruszyw Rokitki	212.634,00
Razem	294.551,80

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **163.299,92 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **29.949,02 zł**, zaległości z tytułu renty planistycznej 2.740,00 zł,
- kara za nieterminową wpłatę opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **472,50 zł**,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5.529.214,00 zł wykonanie **5.655.551,92 zł** – 102,28 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **5.566.989,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **88.562,92 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W roku 2017 r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **182.179,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **15.503,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 4.608,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 10.895,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **1.820,00 zł** (w tym należności głównej 1.738,00 zł i odsetek 82,00 zł).

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom prawnym na łączną kwotę **148 136,91 zł** (w tym należność główna 142 487,91 zł, odsetki 842,00 zł i opłata prolongacyjna 4 807,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 140.637,64 zł, wykonano **140.689,50 zł** w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych 11.391,86 zł,

- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2016 83.820,04 zł,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2016 - 45.477,60 zł .

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 691.192,26 zł, wykonano **570.381,88 zł**, tj. 82,52 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **140,70 zł**,
- kara umowna od niewykonanej należycie umowy przez Przedsiębiorstwo Usługowe Jarex **1.383,75 zł**,
- dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych **63.165,57 zł**,
- dotacja na realizację projektu: „BEZPIECZNA PLUS” **26.604,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu: „Aktywa Tablica” **61.193,19 zł**,
- dotacja w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa **8.960,00 zł**
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **220.770,00 zł**,
- dotacja na realizację projektu: Nowoczesne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów **8.890,45 zł**,
- dotacja na realizację projektu: Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie **14.472,94 zł**,
- zwrot środków z dochodów własnych **118,10 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych **24.150,56 zł**,
- zwrot kosztów dotacji za przedszkola i punkty przedszkolne z 2016r. z gminy Miasto Chojnów, Zagrodno **140.532,62 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 1.530,00 zł, wykonano **1.530,00 zł**, tj. 100,00 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych w roku 2016 przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy 550,00 zł oraz dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 980,00 zł.

Dział 852 Pomoc 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 2017 zaplanowano dochody na kwotę 1.702.329,99 zł, z tego wykonano **1.653.826,06 zł** – 97,15 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **26.634,66 zł**,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **41.772,50 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **430.920,58 zł**,
- dotacja na wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów związanych z przejściem wichury na terenie gminy **110.750,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1.843,78 zł**,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego za 2017r **266,00 zł**,
- wpłaty za usługi opiekuńcze **547,20 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **473.570,74 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **250.216,54 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za rok 2016 **1.632,96 zł**
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **31.483,08 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **1.793,25 zł**,
- daj sobie szansę **185.351,99 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **97.042,78 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 175.103,00 zł, uzyskano **171.177,96 zł** tj. 97,76 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 10.120.065,00 zł, uzyskano **10.115.395,14 zł** tj. 99,95 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **6.444.102,60 zł** – 99,99 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.636.284,29 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji

- alimentów stanowiącej dochód Gminy **12.277,85 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.543.725,60 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **147,40 zł**,
 - dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. Asystent 2017 **22.583,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.503.006,00 zł, uzyskano **1.508.467,22 zł** – 100,36 % planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **1.421.957,79 zł**, zaległości 248 583,94 zł, nadpłaty 5.469,17 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 3.095,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **7.866,18 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **3.052,11 zł**,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pokryć dachowych wykonanych z azbestu **46.864,00 zł**
- zwroty nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **125,54 zł**,
- darowizna na zakup lampy we wsi Jerzmanowice **1.578,55 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **236,91 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **26.786,14 zł**,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 46.848,00 zł, uzyskano **46.848,22 zł**. W tym:

- odszkodowanie z tytułu szkody w Świetlicy w Osetnicy **6.848,22 zł**,
- dotacja na realizację zadania związane z dociepleniem ścian w świetlicy w Niedźwiedzicach i Okmianach **30.000,00 zł**,
- dotacja przekazana z Warty Bolesławieckiej na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego w Okmianach **10.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 3.644,00 zł, uzyskano **3.643,95 zł** – 100,00 % planu w tym:

- zwroty, korekta faktury za zużytą energię elektryczną sali gimnastycznej **0,51 zł**,

- zapłata karu umownej od firmy ALT-DREW Spółka Cywilna w związku z wykonaniem umowy na montaż altan 1.755,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody w szatni sportowej w Gołaczowie 1.888,44 zł.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **7.364.755,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **4.619.589,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.683.950,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważącą subwencji ogólnej **61.216,00 zł** 100,00 % planu.

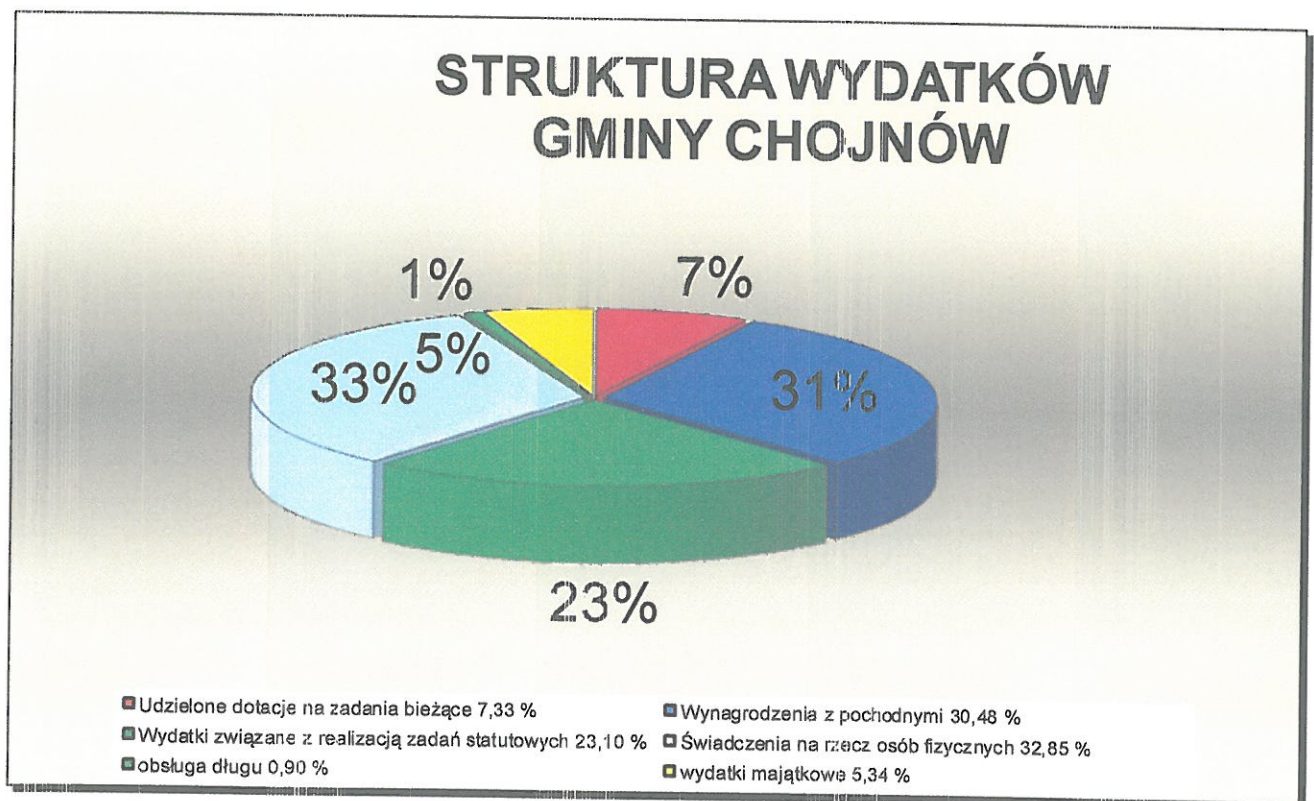
WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 31-12-2017

Dział		Rozdział	\$	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	z tego:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	saldo i efekty skrajnych zdarzeń	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 806 704,40	75,76%	2 126 468,26	1 131 997,37	1 131 997,37	18 477,48	1 113 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 470,83	994 470,83	0,00	0,00
	0108			Melioracje wodne	5 000,00	5,94%	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	4 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	610,00	58,24%	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 773,00	46,67%	580 897,00	154 485,18	154 485,18	0,00	154 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 411,82	426 411,82	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	89 321,00	85,54%	76 403,36	76 403,36	76 403,36	0,00	76 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 100,00	61,74%	18 582,50	18 582,50	18 582,50	0,00	18 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	92,83%	2 320,65	2 320,65	2 320,65	0,00	2 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 197,00	99,99%	4 198,67	4 198,67	4 198,67	0,00	4 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 018,00	99,93%	52 982,00	52 982,00	52 982,00	0,00	52 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 237,00	40,29%	426 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 411,82	426 411,82	0,00	0,00
		6230		Dotacje całkowite z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	5 000,00	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
01030				Izby rolnicze	31 000,00	97,82%	30 324,30	30 324,30	30 324,30	0,00	30 324,30	0,00	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 rolnoego	31 000,00	97,82%	30 324,30	30 324,30	30 324,30	0,00	30 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	583 580,00	98,12%	572 598,55	4 539,49	4 539,49	0,00	4 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 059,06	588 059,06	0,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	32,42%	4 539,49	4 539,49	4 539,49	0,00	4 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 580,00	99,73%	568 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 059,06	568 059,06	0,00	0,00
01095				Pozostała działalność	942 351,40	100,00%	942 351,40	942 351,40	942 351,40	18 477,48	923 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613,61	100,00%	15 613,61	15 613,61	15 613,61	15 613,61	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	2 683,20	100,00%	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	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	180,67	100,00%	180,67	180,67	180,67	180,67	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	923 873,92	100,00%	923 873,92	923 873,92	923 873,92	0,00	923 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 896,00	100,00%	753 896,00	749 946,00	749 946,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002				Dostarczanie wody	753 896,00	100,00%	753 896,00	749 946,00	749 946,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
		2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na	16 050,00	100,00%	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	733 896,00	100,00%	733 896,00	733 896,00	733 896,00	0,00	733 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 950,00	100,00%	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
400				Transport i łączność	2 474 402,00	82,95%	2 062 616,16	356 025,23	356 025,23	428,00	355 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 450,93	1 696 450,93	0,00	0,00
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	102 637,00	100,00%	102 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 636,03	102 636,03	0,00	0,00
60014				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	102 637,00	100,00%	102 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 636,03	102 636,03	0,00	0,00
		6300		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	76,93%	230 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 777,05	230 777,05	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	300 000,00	76,93%	230 777,05	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 777,05	230 777,05	0,00	0,00
60016				Drogi publiczne gminne	2 071 765,00	82,98%	1 719 103,08	356 025,23	356 025,23	428,00	355 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 077,85	1 363 077,85	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	85,60%	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2017 r. po zmianach wyniósł **42.520.338,54 zł**, wykonano 94,94 % planu tj. **40.368.253,71 zł** w tym wydatków:

- Bieżących **35.866.778,06 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **271.269,21zł**) – 97,49 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w 2017 **36.693.531,56 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **826 753,50 zł**.
- inwestycyjnych **4.501.475,65 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **112.102,50 zł**) –78,55 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał między innymi z przesunięcia na rok 2018r terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach” i „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych				
Jednostka	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
Urząd Gminy w Chojnowie*	18 802 102,22	4 019 180,74	21,38%	14 782 921,48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	13 515 663,68	1 189 827,03	8,80%	12 325 836,65
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 412 698,74	1 841 263,93	76,32%	571 434,81
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 460 653,32	1 098 014,57	75,17%	362 638,75
Szkoła Podstawowa w Okmianach	1 053 980,15	847 523,74	80,41%	206 456,41
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	836 829,99	676 705,41	80,87%	160 124,58
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	899 231,14	667 401,12	74,22%	231 830,02
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 387 094,47	1 096 718,39	79,07%	290 376,08
Razem	40 368 253,71	11 436 634,93	28,33%	28 931 618,78

***Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy**

dotacje na zadania bieżące	2 853 482,03
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	348 203,28
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	364 142,07
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	580 897,00
koszty związane z mieniem gminnym	311 047,10
obsługa długu	339 044,97
opłaty związane z wywozem śmieci	1 442 006,46
oświetlenie uliczne	642 798,38
promocja gminy (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 34.404,26 zł)	475 325,66
utrzymanie dróg gminnych	2 052 088,16
przeciwdziałanie alkoholizmowi (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 33.467,71 zł)	93 790,08
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	873 654,82
utrzymanie OSP (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne)	958 640,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych, udział w akcjach)	374 211,38
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	98 937,27
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	844 158,05
wydatki związane ze sportem (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 32.105,95 zł)	586 274,14
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	923 873,92
pozostałe	620 346,08
RAZEM	14 782 921,48

Porównaniem wydatków za rok 2016 i 2017 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 31-12-2016 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **38 587 052,49 zł** (w tym bieżących wydatków **31 929 833,09 zł**) natomiast na dzień 31-12-2017 r. kwota wydatków wyniosła **40.368.253,71 zł** (w tym bieżących wydatków **35.866.778,06 zł**) czyli były niższe o 1.781.201,22 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2016 wynosiła **3.652.141,70 zł** natomiast w roku 2017 była niższa o **2.825.388,20 zł** i wynosiła **826.753,50 zł**. Spowodowane było to tym, że w roku odzyskano nadpłacony podatek VAT w latach 2011-2015.

	2016	2017	różnica
Dochody bieżące	35 581 974,79	36 693 531,56	1 111 556,77
Wydatki bieżące	31 929 833,09	35 866 778,06	3 936 944,97
Nadwyżka operacyjna	3 652 141,70	826 753,50	-2 825 388,20

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA 2016 r. i 2017r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 31.12.2016r.	WYDATKI stan na 31- 12.2017r.	WZROST/SPADEK w % ROK 2016/2017	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 427 717,57	2 126 468,25	33,08%	Zmniejszenie wyniku z realizacji inwestycji
600 Transport i łączność	875 014,00	2 052 516,16	234,57%	Znaczący wzrost wydatków nastąpił ze względu na realizację wydatków inwestycyjnych oraz remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
700 Gospodarka mieszkaniowa	597 287,25	603 257,42	101,00%	Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem budynków po zlikwidowanej jednostce w Piotrowicach oraz zakupem gruntów.
750 Administracja publiczna	4 639 084,81	5 244 052,89	113,04%	Zwiększenie wydatków na koszty utrzymania budynku UG, wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawowo przysługujących nagród jubileuszowych, wydatków na promocję gminy, zakup inwestycyjny sceny mobilnej oraz kosztów przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Lokalnej.
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	285 470,98	1 038 634,82	363,83%	Mniejsze wydatki w ramach zarządzania kryzysowego oraz kosztów ubezpieczenia mienia OSP natomiast większy wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla OSP w Krzywej

757 Obsługa długu publicznego	329 965,97	339 144,97	102,78%	Uzależnione od wielkości długu
801 Oświata i wychowanie	9 385 087,22	10 517 612,59	112,31%	Wyższe wykonanie wynika głównie z wprowadzenia zmian w systemie oświaty od roku szkolnego 2017/2018 związanych z likwidacją gimnazjum.
852 Pomoc społeczna 855 Rodzina	11 514 550,36	13 268 005,44	115,23%	W kwietniu 2016 roku zaczęto realizować projekt rządowy tzw. 500+. Łączny wydatek na ten cel w 2016 to kwota 4.911.129,35 zł natomiast w 2017 6.444.102,60 zł. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo zwiększone zostały wydatki ze środków samorządowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Dodatkowo zwiększono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ze względu na zatrudnienie asystenta rodziny.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 670,56	2 308 931,40	110,81%	Zwiększone wydatki w 2017 wynikają ze wzrostu kosztów związanych z wywozem odpadów stałych na terenie gminy oraz udzieleniem dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 104.565,07 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 555,72	903 110,60	83,27%	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych do realizacji w tym dziale
926 Kultura fizyczna	586 318,61	638 848,02	108,96%	Wzrost wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **2.806.704,40 zł** (w tym 1.632.817,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **2.126.468,25 zł**, co stanowi 75,76 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 5.000,00 zł wykonano 5,94 % tj. 297,00 zł za udroźnienie odpływu ze stawu w parku w Białej (zagrożenie zalaniem) .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 1.244.773,00 zł (w tym 1.063.237,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **580.897,00 zł** tj. 46,67 % planu, w tym:

- 76.403,36 zł koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- 20.903,15 zł koszty związane z utrzymaniem istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych,
- 57.178,67 zł stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- 28.772,70 zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III,”

- **2.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na Ośrodku Wypoczynkowym w Rokitkach”,
- **236.458,40 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody wraz z przesylem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.
- **8.400,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV”.
- **1.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”,
- **1.150,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach”,
- **28.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie komory redukcyjnej ciśnienia wraz z osprzętem”,
- **4.997,94 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji na nieruchomości będącej własnością Gminy Chojnów- Jaroszkówka 38.
- **19.900,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Osetnicy,
- **50.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacji w Goliszowie”,
- **44.732,78 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zasilania energetycznego i wyposażenie przepompowni indywidualnych w Okmianach”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 31 000,00 zł wykonanie **30.324,30 zł** tj. 97,82 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 583.580,00 zł wykonanie **572.598,55 zł** tj. 98,12 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie, których wybudowano salę gimnastyczną w Krzywej oraz koszty przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 942.351,40 zł wykonanie **942.351,40 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.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano 753.896,00 zł wykonano **753.896,00 zł** tj. 100,00 %, w tym dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy – 749.946,00 zł i inwestycyjną na zakup przenośnego zestawu do odczytu danych z wodomierzy – 3.950,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 2.474.402,00 zł wykonano **2.052.516,16 zł** tj. 82,95%, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- realizacją przedsięwzięcia inicjatywy lokalnej Jerzmanowice pn. "Wyłożenie kostka betonową placu przed świetlicą wiejską" **2.575,36zł**,
- naprawą mostów i wiaduktów **13.344,47zł**,
- utrzymaniem dróg gminnych **267.115,21zł**,
- zakup znaków drogowych w miejscowościach: Biała, Jaroszkówka, Rokitki, Strupice i Michów **14.488,62 zł**,
- drobne remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych **1.372,77 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **37.204,16 zł**,
- w ramach GChBO **44.777,48 zł** ,
- realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych **1.671.638,09 zł**.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 672.509,18 zł wykonano **603.257,42 zł** tj. 89,70 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 32.169,00 zł realizacja **9.198,85 zł** – 28,60 % planu, w tym:

- za Remont bazy GZGK i M w Białej **2.000,00 zł**,
- dokumentacja i wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego Rokitki **70 4.920,00 zł**,
- koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur **2.278,85 zł** .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 367.981,00 zł wykonano 90,02 % tj. **331.263,50 zł**, w tym:

- **81.184,45 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenie w prasie, wyrisy działek itp.),
- koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych **5.799,98zł**,
- **10.138,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- wypłata odszkodowania na rzecz spółki handlowej **5.000,00 zł**,
- koszty związane z remontem budynku mieszkalnego Konradówka **44 3.690,00 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych **3.685,21 zł**,
- **104.056,93 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- remont dachu budynku w Piotrowicach **16.641,90 zł**,

– zakup gruntów pod drogi gminne **101.066,40 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 272.359,18 zł wykonanie **262.795,07 zł** tj. 96,49 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **128.027,81 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano **103.928,00 zł** (w tym na energię **34.428,69 zł**),
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **28.877,02 zł**,
- **1.962,24 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, wydano **102.588,27 zł** tj. 89,21 % planu w tym:

- **98.937,27 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - projekt mpzp obręb Czernikowice, Konradówka, Osetnica,
 - projekt mpzp obręb. Biała,
 - opracowanie I etapu projektu zmiany mpzp obręb Krzywa i Okmiany,
 - realizacje III etapu projektu zmiany mpzp obręb Gołaczów
 - utrzymanie systemu GIS i systemu informacji przestrzennej w modelu SaaS,
 - realizacje IV etapu projektu zmiany mpzp obr. Gołaczów,
 - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- **3.651,00zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 5.304.316,00 zł, zrealizowano **5.244.052,89 zł** tj. 98,86 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 14.000,00 zł wykonanie **12.167,98 zł** tj. 86,91 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 43.241,00 zł wykonanie **43.241,00 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 213.400,00 zł wykonanie **207.086,13 zł** tj. 97,04 % planu w ty:

- **180.442,31 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **3.059,84 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję i inne,
- koszt organizacji sesji noworocznej **5.061,00 zł**,
- koszt naprawy tabletu **70,00 zł**,

- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne dla Radnych 11.438,66 zł,
- zakup wraz z montażem projektora na salę posiedzeń Rady Gminy 7.014,32 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4.272.510,00 zł wykonanie 4.242.988,22 zł tj. 99,31 %

w tym:	Kwota
Depozyt gwarancyjny zgodnie z umową leasingu 4286/Lg/13	8 098,22
Akcesoria komputerowe	92 531,25
Brakowanie dokumentów w archiwum	323,50
Czasopisma-wydawnictwa	2 497,50
Delegacje służbowe	8 019,26
Druki-pieczętki	3 187,78
Dzierżawa ksera	20 017,31
Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników administracyjnych Urzędu Gminy	360,00
Energia elektryczna	32 177,86
Gaz	44 171,12
GKRPA	2 777,40
Internet	3 788,25
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	2 230,88
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	2 382,27
Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	40 397,26
Koszty związane z podpisaną umową w roku 2016 z osobą wykonującą tłumaczenia na rzecz gminy	600,00
Kwiaty	1 570,50
Leasing Dacia Duster	10 501,20
Materiały biurowe - Urząd	8 412,91
materiały eksploatacyjne do drukarek	15 450,23
Materiały gospodarcze-Urząd	27 146,65
Nakazy	2 780,00
Obsługa prawna UG	97 548,84
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	990,00
Opłata abonamentu RTV	453,60
Opłaty autostradowe	32,40
Opłaty różne	121,60
Papier do drukarek i ksera	7 079,96
Podatki	56 191,38
Pracownicy samorządowi UG	3 272 979,88
Prowizja bankowa	1 631,03
przegląd klimatyzatorów	1 496,00
Przegląd techniczny budynku UG	457,04
Remonty UG	126 577,44
Ryczałt samochód.-Urząd	2 354,30

Samochód służbowy	28 725,16
Sekretariat	3 480,98
Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych	2 468,58
Serwis gaśnic	330,00
Serwis kominarski	1 330,04
Serwis kotłowni	2 561,62
Sprzątanie-Urząd	2 411,91
Staże UG	67 794,65
ŚCIEKI	2 995,04
ŚMIECI	899,58
Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	12 626,00
Środki na wydatki związane z odzyskaniem VAT nadpłaconego	40 136,00
Telefony	10 507,30
Telefony stacjonarne	2 964,45
Ubezpieczenie mienia	31 774,37
Ubezpieczenie OC	2 993,00
Usługi pocztowe	44 055,83
Usługi pozost.-różne	12 198,24
Woda	1 979,99
Woda-dystrybutory	3 558,07
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG	443,66
Wypożyczenie-Urząd	59 627,06
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	9 791,87
Razem	4 242 988,22

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 526.830,00 zł wydano **509.729,92 zł** tj. 96,75 % .

w tym:	Kwota
Aparat i scena	97 416,00
Gazetka gminna	44 240,80
Imprezy gminne	315 586,09
Koszty organizacji święta Nauczycieli	12 000,00
Nagrody dożynkowe	4 200,00
Opłaty za ZAIKS	1 889,35
Promocja Gminy	31 327,18
Transport zespołów na imprezy	1 169,00
Ubezpieczenie sceny mobilnej	1 582,50
Zakup aparatu fotograficznego	319,00
Razem	509 729,92

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 234.335,00 zł wykonanie 228.839,64 zł tj. 97,65 % w tym:

w tym:	Kwota
Działania związane z aktywizacją społeczność lokalnej	4 345,65
GBO Gminy Budżet Obywatelski	11 041,31
Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	555,20
Najładniejsza wieś	6 000,00
Przedsięwzięcia z inicjatywy Lokalnej	26 454,66

Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich	4 662,66
Sołtysi	148 091,10
Szkolenie Działaj Lokalnie	3 000,00
Warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi"	4 500,00
Składki za przynależność do Stowarzyszenia "Wrzosowa Kraina"	15 000,00
Zakup dwóch tablic informacyjnych do Piotrowic	2 189,40
Składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich	2 999,66
Razem	228 839,64

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.920,00 zł wykonanie 100,00 % planu, tj. 1.920,00 zł wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 100,00 % planu - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 1.049.387,00 zł wykonano 1.038.634,82 zł tj. 98,98 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 4.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł jako środki na fundusz wsparcia Policji na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy Chojnów oraz na zakup artykułów biurowych dla policji w Chojnowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł. Środki przekazane jako dofinansowanie zakupu sprzętu oraz urządzeń łączności informatycznych do nowo powstałej serwerowni.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 1.013.617,00 zł wykonano 1.005.014,60 zł. tj. 99,15 % planu w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych 32.270,00 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP 5.177,84 zł,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz 59.424,55 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych 9.159,97 zł,
- nagrody przyznane w trakcie zawodów strażackich 1.105,39 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 5.300,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich 1.064,38 zł,

- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **46.373,97 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.107,00 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania smsów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP **2.907,00 zł**,
- koszt wymiany hydrantów **20.000,00 zł**,
- opłaty na rzecz samorządu **329,50 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW **13.795,00 zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP **787.200,00 zł**,
- wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Rokitkach **15.000,00 zł**,
- zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Rokitki **4.800,00zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **1.000,00 zł** 100,00 % planu zakupiona drukarka SAMSUNG i latarka diodowa - czołówka w ramach realizacji zadań zleconych .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20.770,00 zł wydano **19.620,22 zł** tj. 94,46 % planu w tym:

- **6.057,03 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **8.360,71 zł** wydatków związanych z ochroną na potrzeby akcji Ptasia Grypa,
- **5.202,48 zł** wydatków związanych z przejściem wichury na terenie gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 344.999,54 zł wykonano **339.144,97 zł** tj. 98,30% planu są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 159.767,00 zł wykonano **25.239,49 zł** tj. 15,80% planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 134.207,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 10.941.215,72 zł wydatkowano **10.517.612,59 zł** tj. 96,13 % planu .

	STAN NA 31.12.2016r. w zł	STAN NA 31.12.2017r. w zł	DYNAMIKA W % 2017/2016
Subwencja oświatowa	4 215 168,00	4 619 589,00	109,59%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	9 365 087,22	10 517 612,59	112,31%
Wydatki szkół podstawowych	5 703 993,14	6 352 633,42	111,37%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 476,74	423 534,41	108,74%
Przedszkola	617 615,17	907 303,80	146,90%
Gimnazja	990 276,88	1 115 761,78	112,67%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.564.464,91 zł wykonano **6.352.633,42 zł** tj. 96,77 % planu w tym:

- 71,32 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.530.954,68 zł**,
- odpis na ZFŚS **227.097,00 zł**,
- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **282.138,38 zł**.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **11.117,96 zł**,
- wydatki w ramach GChBO **17.653,20 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **946,76zł**,
- koszt opracowania wniosku na pozyskanie dofinansowania zadań realizowanych w szkołach gminnych **9.995,00 zł**,
- realizacja programu z dofinansowaniem UE "Nowoczesna Szkoła" **10.459,36 zł**,
- remont dachu w budynku SP Krzywa **1.845,00 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
zakup środków czystości	716,23	996,36	6 667,01	2 443,60	680,13	1 447,03	12 950,36
zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	19 154,11	20 207,32	70 863,93	15 328,03	0,00	18 800,13	144 353,52
koszty zużytej energii, wody i gazu	3 560,82	2 517,92	6 087,76	62 527,67	11 478,28	2 201,83	88 374,28
zakup drobnych materiałów remontowych	3 681,90	7 322,12	1 581,41	1 841,86	8 683,71	9 927,21	33 038,21
usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni, BHP, dystrybucja energii	10 758,48	14 103,43	26 646,01	18 822,62	16 521,36	13 234,42	100 086,32

badania okresowe	80,00	402,00	1 527,00	1 213,00	542,00	124,00	3 888,00
telefon, internet, abonament RTV	3 074,63	2 325,20	2 195,67	3 079,11	1 216,73	1 202,62	13 093,96
kursy i doskonalenie nauczycieli	3 603,95	3 465,21	5 954,56	2 310,98	2 806,68	4 884,26	23 025,64
prowinzje bankowe	374,00	240,40	426,40	348,00	210,80	244,40	1 844,00
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	13 784,56	14 046,57	55 858,88	26 087,38	24 928,93	17 674,06	152 380,38
koszt ubezpieczenia	1 966,21	1 240,11	1 110,44	3 113,41	875,86	888,12	9 194,15
zakup materiałów pozostałych	4 640,26	1 658,06	12 649,74	5 789,33	1 286,10	2 756,76	28 780,25
wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	56 990,94	0,00	0,00	0,00	56 990,94
zakup usług pozostałych i remontowych	7 763,92	7 137,14	38 100,98	28 495,47	66 226,78	36 981,94	184 706,23
ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	31 796,86	25 508,29	57 746,39	35 412,74	29 572,52	40 712,35	220 749,15
pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	2 075,08	636,00	2 203,00	1 442,00	1 411,00	1 491,00	9 258,08
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Aktywna tablica	12 792,00	13 611,00	17 500,00	0,00	13 180,01	0,00	57 083,01
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12,99	0,00	1,37	0,00	14,36
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	39 430,00	0,00	0,00	48 430,00
podróże służbowe krajowe	2 951,37	4 256,70	1 961,78	1 904,48	811,07	2 263,88	14 149,28
podatek VAT	237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	262,94
Bezpieczna +	5591,24	5542,50	5542,50	5542,50	5542,50	5542,50	33303,74
książki do biblioteki z programu	0,00	0,00	0,00	5000,79	0,00	0,00	5000,79
Aktywna tablica	799,50	389,00	0	17400,00	819,99	0,00	19 408,49
RAZEM	138402,45	125605,33	371687,39	277532,97	186795,82	160402,12	1260426,08

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 439.000,00 zł wykonano 96,48 % planu tj. **423.534,41 zł**, w tym 87,01 % wydatków w kwocie **368.532,18 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **16.789,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokietki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	0,00	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	128,52

-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	telefon, internet, abonament RTV	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	233,04
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	500,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10
-	prowinzje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	1 013,00	0,00	0,00	0,00	600,00	238,39	1 851,39
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów pozostałych	2 749,13	0,00	0,00	2 214,62	600,00	516,00	6 079,75
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	2 636,30	0,00	0,00	1 882,14	0,00	0,00	4 518,44
-	delegacje	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	6 291,19	4 175,61		5 678,09	3 787,20	3 802,20	23 734,29
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	13 976,32	4 556,71	0,00	10 136,41	4 987,20	4 556,59	38 213,23

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 908.837,00 zł wykonano 99,83 % planu tj. **907.303,80 zł**, w tym 47,31 % wydatków w kwocie **429.232,64 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **19 880,00 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- **333.018,58 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;
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rokitkach **29 520,00 zł**,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach do wymogów p.poż” **75.598,88zł**.

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokіtki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	telefon, internet, abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00
-	prowinzje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	0,00	0,00	1 189,75	0,00	0,00	0,00	1 189,75
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów pozostałych	0,00	0,00	1 692,47	0,00	0,00	0,00	1 692,47
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	0,00	0,00	62,37	0,00	0,00	0,00	62,37
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	15 435,11	0,00	0,00	0,00	15 435,11
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	20 053,70	0,00	0,00	0,00	20 053,70

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 589.481,00 zł wykonano 96,19 % planu tj. **567.003,34 zł**, w tym 80,59 % wydatków w kwocie **456.940,73 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **24.725,00 zł** i zwrot nadpłaconych kosztów dotacji z Gminy Warta Bolesławiecka za dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka uczęszczających do przedszkola w Okmianach **96,32 zł** oraz Remont dachu w SP Niedźwiedzice - Punkt Przedszkolny w Goliszowie **3.468,60 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,02
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	23 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,68
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	3 122,19	0,00	0,00	299,91	0,00	0,00	3 422,10
-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi kominarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic, koparki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	11 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,82
-	badania okresowe	47,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	77,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 083,54	0,00	0,00	232,32	0,00	0,00	1 315,86
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	1 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,44
-	prowinzje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	174,18	0,00	0,00	1 299,20	0,00	0,00	1 473,38
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup materiałów pozostałych	7 857,22	0,00	0,00	699,12	0,00	0,00	8 556,34
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych	3 897,90	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	4 404,90
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	16 388,51	0,00	0,00	8 927,52	0,00	0,00	25 316,03
-	podróże służbowe krajowe	40,12						40,12
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	69 777,62	0,00	0,00	11 995,07	0,00	0,00	81 772,69

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.115.762,00 zł wydano 1.115.761,78 zł – 100,00 % 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 685.142,00 zł wykonanie 536.876,88 zł tj. 78,36 % 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 102.629,00 zł wydano **99.693,00** – 97,14 % planu, w tym **91.449,00 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **3.822,00 zł**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 445.744,61 zł wydano **444.388,47 zł** – 99,70 % planu, w tym **332.426,00 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **18.718,00 zł**, delegacje służbowe **2.524,00 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 90.155,20 zł wydano **70.417,49 zł** tj. 78,11 % planu, w tym:

- **16.512,00 zł** 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,
- **11.405,49 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie”,
- **42.500,00 zł** na wypłatę stypendium dla najzdolniejszych uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 188.029,00 zł wykonanie **175.581,09 zł** tj. 93,38 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 6.501,00 zł wydatkowano **6.500,01 zł** w tym: na zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Chojnowie 6.000,01 zł i 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania, którego przewidywany termin wykonania zadania nastąpi w roku 2018.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 165.048,00 zł wykonanie **159.963,57 zł** tj. 96,92 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **77.088,64 zł**,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Legnica za pobyt osób w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Legnicy **12.700,00 zł**,