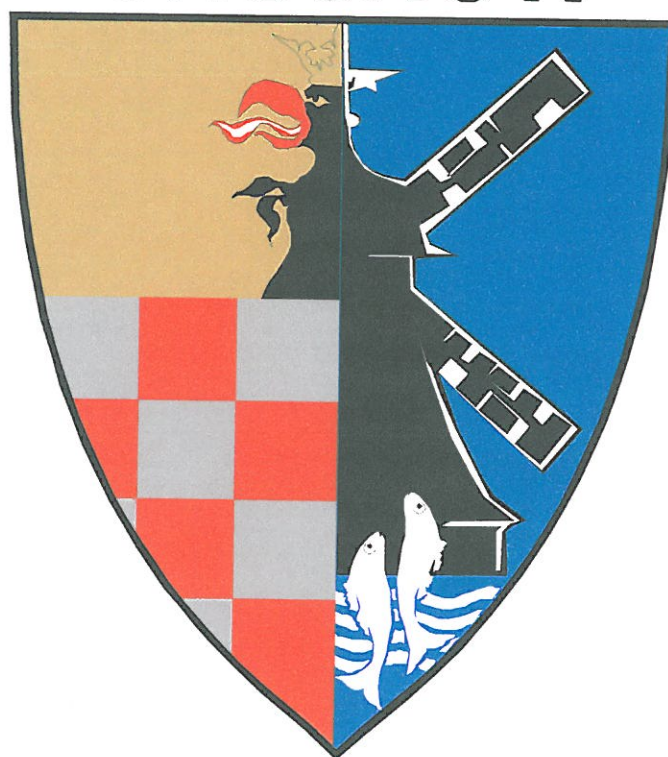


***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.75.2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.**

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2014.***

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

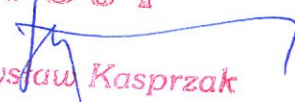
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji za pierwsze półrocze 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

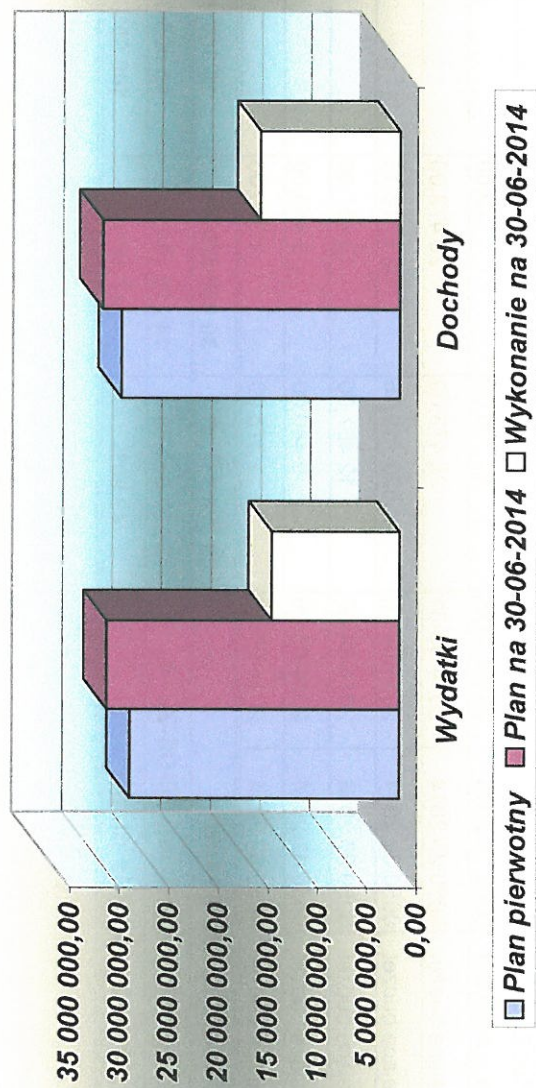
WÓJT

Mieczysław Kasprzak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2014 roku**

Budżet Gminy Chojnów na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XLIII.287.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 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	XLIII.287.2013	2013-12-19	27 271 241,00	28 194 525,00	0,00	923 284,00	923 284,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLV.301.2013	2014-01-29	583 199,36	121 557,36	0,00	-461 642,00	-461 642,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVI.306.2014	2014-02-27	166 889,89	166 889,89	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVII.310.2014	2014-03-27	433 296,09	433 296,09	15 000,00	15 000,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.321.2014	2014-04-30	149 205,00	149 205,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIX.324.2014	2014-05-23	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	L.331.2014	2014-06-27	318 986,73	318 986,73	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.8.2014	2014-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.18.2014	2014-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.25.2014	2014-03-31	28 473,00	28 473,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.32.2014	2014-04-16	623 718,16	623 718,16	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.37.2014	2014-04-30	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.47.2014	2014-05-26	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.52.2014	2014-06-30	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			29 626 937,23	30 088 579,23	15 000,00	476 642,00	461 642,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2014			13 007 010,78	14 215 114,21	15 000,00	476 642,00	1 208 103,43	
Procent wykonania planu			43,90%	47,24%	100,00%	100,00%	261,70%	

DOCHODY I WYDATKI 30-06-2014



DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 551,48	659 077,27	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 999,32	28 763,86	110,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 999,32	28 763,86	110,63%
	01095		Pozostała działalność	634 552,16	630 313,41	99,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 770,00	5 769,00	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	662,00	13,51%
		0920	Pozostałe odsetki	164,00	164,25	100,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 718,16	623 718,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 399,00	88 328,61	85,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 244,00	17 645,93	79,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	5 287,55	52,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00	11 840,00	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	344,00	518,38	150,69%
	70095		Pozostała działalność	81 155,00	70 682,68	87,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	44 751,63	74,59%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	57,03	57,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176,00	175,26	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 879,00	25 698,76	123,08%
750			Administracja publiczna	90 233,00	53 603,29	59,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 185,00	18 951,30	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 180,00	18 942,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	9,30	186,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 048,00	32 438,77	64,82%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48,00	47,70	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 391,07	64,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 213,22	44,26%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 213,22	44,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 070,00	22 254,00	96,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	814,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	814,00	49,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 440,00	21 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 440,00	21 440,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 934 399,00	6 588 266,43	50,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 722 200,00	1 850 830,78	49,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 350 000,00	1 656 328,80	49,44%
		0320	Podatek rolny	221 000,00	115 490,59	52,26%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	51 525,54	51,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	16 768,54	41,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 073,00	100,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	142,80	71,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	501,51	50,15%
	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	3 133 554,00	1 860 368,57	59,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	820 550,51	55,90%
		0320	Podatek rolny	1 308 000,00	796 982,68	60,93%
		0330	Podatek leśny	7 054,00	3 627,95	51,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	112 824,65	62,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	4 576,09	915,22%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	480,00	96,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	994,00	66,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	98 611,22	65,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 887,77	126,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 833,70	116,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 591 968,00	886 591,81	55,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 011,00	80,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	127 371,60	63,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	108 730,95	83,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	640 287,86	51,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 888,00	2 110,40	111,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 486 537,00	1 990 475,27	44,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 466 537,00	1 978 461,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12 014,27	60,07%
758			Różne rozliczenia	5 938 881,00	3 414 220,48	57,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 859 830,00	2 375 280,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 830,00	2 375 280,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 949 660,00	974 832,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 949 660,00	974 832,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 414,48	44,14%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 414,48	44,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 391,00	59 694,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 391,00	59 694,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	573 317,20	164 319,11	28,66%
	80101		Szkoły podstawowe	251 514,20	2 575,31	1,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 575,31	100,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 598,32	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 340,88	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	45 000,00	50,00%
	80104		Przedszkola	129 691,00	65 688,80	50,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1 690,80	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	63 998,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 112,00	51 055,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 112,00	51 055,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
852			Pomoc społeczna	3 406 446,00	1 993 954,50	58,53%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	119,00	119,06	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,26	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	108,80	99,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 044,00	1 397 277,04	54,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	11,40	25,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 539 000,00	1 390 000,00	54,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 265,64	36,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	11 600,00	52,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	1 600,00	18,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	10 000,00	73,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	182 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	182 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 323,00	1 798,80	28,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 323,00	1 798,80	28,45%
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	142 000,00	85,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	142 000,00	85,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 814,00	128 314,00	53,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	914,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	127 400,00	53,78%
	85295		Pozostała działalność	232 946,00	130 845,60	56,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 577,00	5 577,60	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 369,00	28 268,00	66,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	97 000,00	52,43%

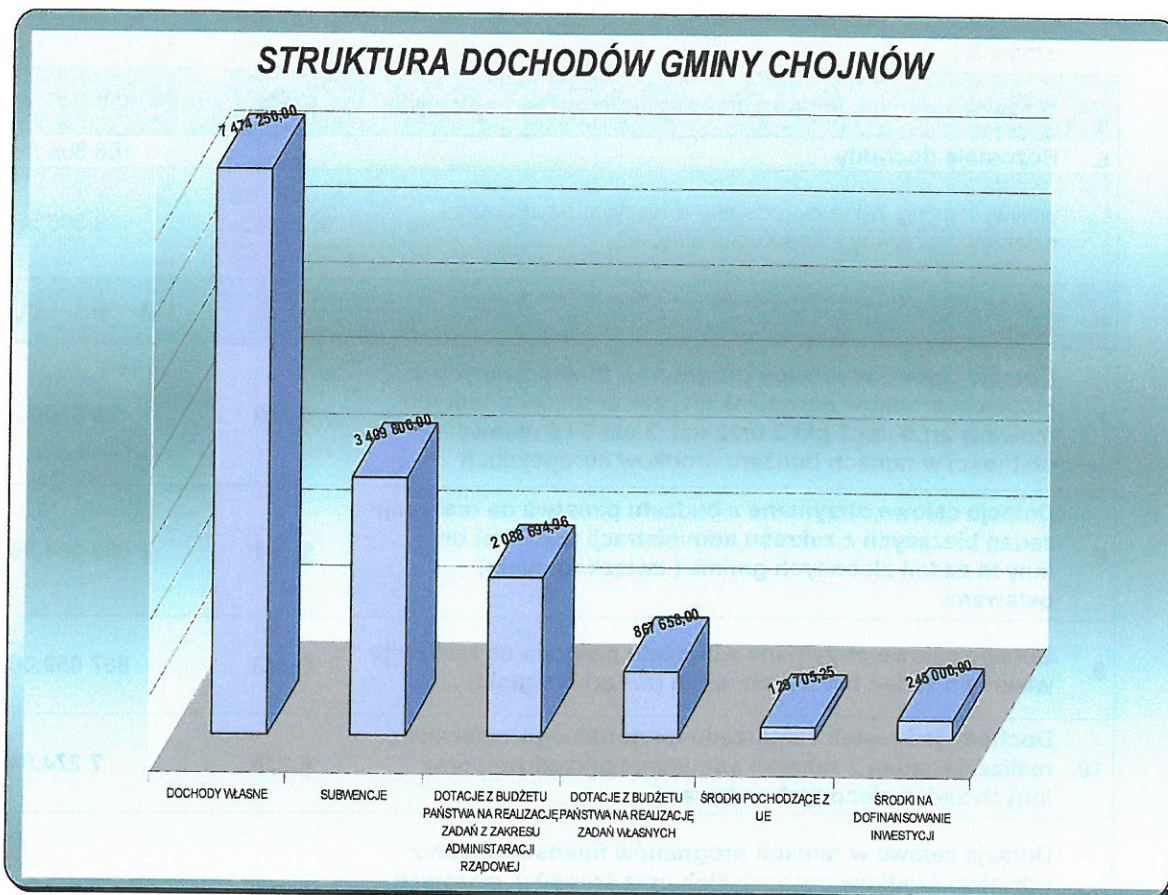
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 016,70	86 370,72	95,95%
	85395		Pozostała działalność	90 016,70	86 370,72	95,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 016,70	86 370,72	95,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 205,00	149 205,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 205,00	149 205,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 205,00	149 205,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 625,00	66 384,85	64,06%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	1 200,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	60,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930,00	930,18	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,18	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 695,00	64 254,67	63,81%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	695,00	695,49	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	63 559,18	63,56%
926			Kultura fizyczna	1 068,00	1 068,44	100,04%
	92695		Pozostała działalność	1 068,00	1 068,44	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068,00	1 068,44	100,04%
bieżące				24 075 411,38	13 288 252,70	55,19%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 923 326,00	458 013,90	9,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 526,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 438 526,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 324 800,00	458 013,90	13,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 324 800,00	458 013,90	13,78%
600			Transport i łączność	220 095,32	220 095,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 095,32	220 095,32	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95,32	95,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 762,00	180 417,76	40,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 412,00	180 417,76	83,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 212,00	1 212,19	100,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 200,00	179 205,57	102,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	228 350,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 263,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 087,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 334,53	68 334,53	157,69%
	80101		Szkoły podstawowe	43 334,53	43 334,53	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 500,89	32 500,89	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 833,64	10 833,64	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 650,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 400,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 400,00	0,00	0,00%
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 250,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 250,00	0,00	0,00%
majątkowe				6 013 167,85	926 861,51	15,41%
Ogółem:				30 088 579,23	14 215 114,21	47,24%
			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	610 640,43	129 705,25	21,24%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2014r. po zmianach, wynosił **30.088.579,23 zł** wykonano 47,24 % planu tj. **14.215.114,21 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **13.288.252,70 zł** – 55,19 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **926.861,51 zł** – 15,41 %



Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2014

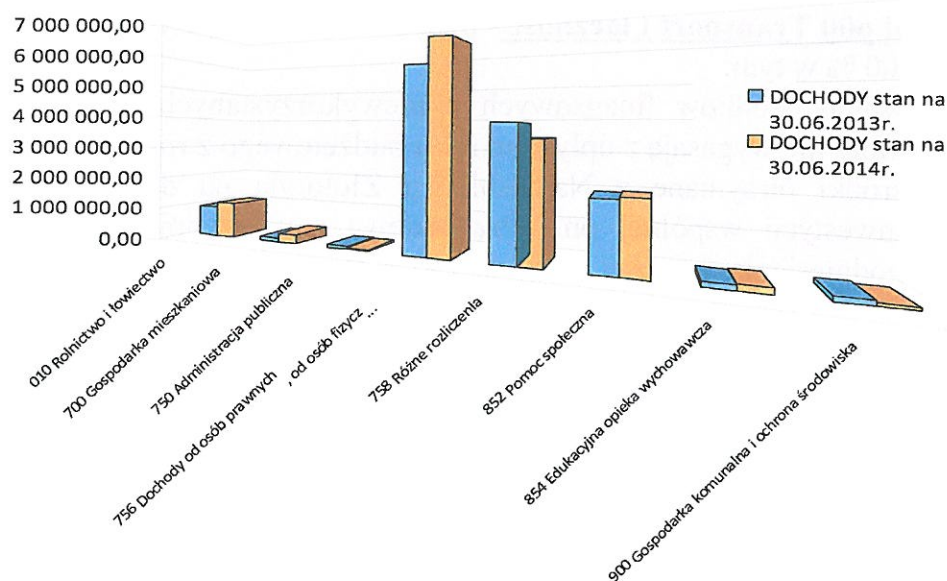
1.	Dochody z podatków i opłat	§	
-	podatek od nieruchomości	§ 031	2 476 879,31
-	podatek rolny	§ 032	912 473,27
-	podatek leśny	§ 033	55 153,49
-	podatek od środków transportu	§ 034	129 593,19
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036	4 576,09
-	opłata od posiadania psów	§ 037	480,00
-	wpływy z opłaty produktowej	§ 040	695,49
-	opłata skarbową	§ 041	8 011,00
-	opłata targowa	§ 043	994,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046	127 371,60
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	640 287,86
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	108 684,22

-	różne opłaty	§ 069	92 320,55
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	13 415,21
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 990 475,27
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	1 978 461,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	12 014,27
3. Dochody z majątku Gminy			638 431,66
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	638 431,66
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			§ 048 108 730,95
5. Pozostałe dochody			158 306,58
-	wpływy z usług, reklamy, odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 058 075 083 092 096 097	158 306,58
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin			§ 292 3 409 806,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	86 370,72
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 088 694,96
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	867 658,00
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	7 274,94
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 620	43 334,53
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	220 000,00
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	25 000,00
14.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§ 668	95,32
RAZEM			14 215 114,21

PORÓWNANIE REALIZACJI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013r. i 2014r.

DZIAŁ	DOCHODY stan na 30.06.2013r.	DOCHODY stan na 30.06.2014r.	WZROST / SPADEK W % 2013/2014	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	989 725,45	1 117 091,17	112,87	Zwiększone wpływy z tytułu: dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.
700 Gospodarka mieszkaniowa	121 273,91	268 746,37	221,60	Zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
750 Administracja publiczna	92 717,96	53 603,29	57,81	Zmniejszona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 506 000,03	6 291 057,48	114,26	Większe wpływy z tytułu: podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy
758 Różne rozliczenia	3 848 071,59	3 414 220,48	88,73	Zmniejszona wysokość subwencji wyrównawczej oraz mniejsze wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
852 Pomoc społeczna	1 937 625,43	1 993 954,50	102,91	Zwiększone wpływy z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu w ramach projektu "Daj sobie szansę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128 018,00	149 205,00	116,55	Zwiększona dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 421,37	66 384,85	52,93	Mniejsze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2013 I 2014



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 5.583.877,48 zł (w tym 3.324.800,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.117.091,17 zł** – 20,01 % planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **28.763,86 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 7.591,86zł w tym 2.620,23 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **458.013,90 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 3.324.800,00 zł – 13,78 % planu. Należności zaległe z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2014 wynoszą 2.000,00 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **662,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **164,25 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 30-06-2014 wynoszą 9,97 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **5.769,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **623.718,16 zł**.

Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”, na które został złożony wniosek o dofinansowanie oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 600 Transport i łączność - plan 220.095,32 zł, wykonanie **220.095,32 zł** – 100,00 % w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z roku 2013 **95,32 zł**,
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Złotoryja na dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach” w 2013r **220.000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 548.161,00 zł, wykonanie **268.746,37 zł** – 49,03 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 238.656,00 zł, z czego wykonano 82,99 % tj. **198.063,69 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **179.205,57 zł** przy planie 175.200,00 zł – 102,29 %. Należności

pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 13.929,14zł w tym 2.764,87 zł jako należności wymagalne - zaległe.

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **1.212,19 zł**,
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **11.840,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.287,55 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 wynoszą 6.503,69 zł.
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **518,38 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat wg stanu na dzień 30-06-2014 wynoszą 11.698,38 zł.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 309.505,00 zł uzyskano **70.682,68 zł** – 22,84%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **44.751,63 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 18.336,68zł,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **57,03 zł**. Należności zaległe od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lub dzierżawy pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 13.668,34zł,
- darowizny przekazane na rzecz sołectwa Osetnica i Pawlikowice w łącznej kwocie **175,26 zł**,
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **9.156,00 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **1.851,26 zł**,
- zwroty z tytułu korekt dokonanych z tytułu rozliczenia kosztów zużytej energii **2.671,44 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **12.020,06 zł**.

Biała	1 230,00
Biskupin	738,00
Dobroszów	615,50
Goliszów	1 660,50
Jerzmanowice	1 476,00
Krzywa	861,00
Niedźwiedzice	922,50
Osetnica	396,06
Pawlikowice	1 230,00
Rokitki	1 353,00

Stary Łom	1 045,50
Zamienice	492,00
Razem	12 020,06

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 90.233,00 zł, uzyskano **53.603,29 zł** – 59,41 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **18.942,00 zł** – 53,84 % planu,
- **9,30 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- kara umowna za nieterminowe wykonywanie umowy dostawy wyposażenia do urzędu gminy **47,70 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy **26.357,42 zł**,
- pozostałe wpływy wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne **799,14 zł**,
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **759,58 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku w Piotrowicach oraz od pozostałych jednostek **4.474,93 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 126.682,87zł natomiast naliczone odsetki 47.681,84 zł.

- ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam na kalendarzu gminnym – **2.213,22 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 23.070,00 zł wykonanie **22.254,00 zł** – tj. 96,46 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności **814,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego **21.440,00 zł**.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 12.934.399,00 zł, wykonanie **6.588.266,43 zł** – 50,94 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 140,00 zł - uzyskano **-0,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.625,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.722.200,00 zł uzyskano **1.850.830,78 zł** 49,72%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.350.000,00 zł, uzyskano **1.656.328,80 zł** – 49,44 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 1.148.745,65 zł, w tym od podmiotów w upadłości 433.164,80 zł oraz od podmioty w stanie likwidacji 327.180,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 458.825,47 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 32.112,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 221.000,00 zł, uzyskano **115.490,59 zł** – 52,26 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 15.103,40 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 2.719,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 29.439,00 zł ,
- podatek leśny - plan 100.000,00 zł, uzyskano **51.525,54 zł**- 51,53 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 77,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 40.000,00 zł, uzyskano **16.768,54 zł** – 41,92 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2014 z BO wynoszą 3.643,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 10.000,00 zł, wykonanie -- **10.073,00 zł**, tj. -100,73 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 200,00 zł a uzyskano **142,80 zł** – 70,40%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 1.000,00 zł, uzyskano **501,51 zł** – 50,15 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 381.438,00 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 3.133.554,00 zł, uzyskano **1.860.368,57 zł** - 59,37 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.468.000,00 zł, uzyskano **820.550,51 zł** - 55,90 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 396.941,28 zł, w tym od podmiotów w upadłości 65.740,70 zł, nadpłaty 1.167,17 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 89.859,83 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień i umorzeń wyniosły 47.824,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.308.000,00 zł, uzyskano **796.982,68 zł** - 60,93 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 66.693,22 zł, nadpłaty 1.399,88 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty wyniosły 188.320,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 14.541,26 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.054,00 zł, uzyskano **3.627,95 zł** - 51,43 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 218,54 zł, nadpłaty 100,80 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 180.000,00 zł, uzyskano **112.824,65 zł** - 62,682 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 52.121,35 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 500,00 zł uzyskano **4.576,09 zł** - 915,22%- wpływy z Urzędów Skarbowych. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 19,80 zł,
- opłata od posiadania psów plan 500,00 zł uzyskano **480,00 zł** - 96,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.5000,00 zł uzyskano **994,00 zł** - 66,27 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150.000,00 zł, uzyskano **98.611,22 zł** - 65,74 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 1.039,51 zł, natomiast nadpłaty 154,01zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 7.000,00 zł uzyskano **8.887,77 zł** - 126,97 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 11.000,00 zł, uzyskano **12.833,70 zł** - 116,67 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 171.859,00 zł. Umorzono 318,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 1.591.968,00 zł uzyskano **886.591,81 zł** - 55,69 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 10.000,00 zł uzyskano **8.011,00 zł** - 80,11 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **127.371,60 zł** - 63,69 % planu w tym:

PRI-REAL BUD SP Z O.O. WITKOWO	3 190,80
GORĄDZE KRUSZYWA SP Z O.O.	25 251,00
BISKUPIN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KLEC ZAJ-DRELICH S.C. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	9 253,80
KOPALNIA KRUSZYW ROKITKI	89 676,00
Razem	127 371,60

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **108.730,95 zł** – 83,64 % planu,
- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **635.040,35 zł** zaległości 91.414,25 zł, nadpłaty 438,88 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **4.551,51 zł**, zaległości 1.152,00 zł,
- opłat z tytułu „renty planistycznej” uzyskano **696,00 zł**, zaległości 5.330,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat **2.110,40 zł** - koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat **80,00 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.486.537,00 zł wykonanie **1.990.475,27 zł** – 44,37 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **1.978.461,00 zł** – 44,30 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **12.014,27 zł** – 60,07 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy). Natomiast nadpłaty 9.075,05 zł.

W I półroczu 2014r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 279.054,00 zł.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **17.996,00 zł** w tym:

- uchwałą Rady Gminy zwolniono 10 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 7.023,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 10.973,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **750,00 zł** (w tym należności głównej 432,00 zł i odsetek 318,00 zł.).

Rozłożono na raty zaległość podatkową od osoby fizycznej kwotę **213,00 zł**.

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, wykonano **4.414,48 zł** – 44,14 % z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 616.651,73 zł, wykonano **232.653,64 zł**, w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.181,00 zł**,
- zwrot kosztów zużytej energii w Szkole Podstawowej w Krzywej **1.394,31 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych gminy Chojnów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano 248.939,20 zł wykonano **0,00 zł**,
- zwrot środków z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice **32.500,89 zł**,
- zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice **10.833,64 zł**
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **160.053,00 zł**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. „Remont dachu na budynku punktu przedszkolnego w Goliszowie” **25.000,00 zł**,
- zwrot dotacji środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół za rok 2013 **370,76 zł**,
- zwrot kosztów dotacji za przedszkola z 2013r z gminy Warta Bolesławiecka i Legnica **1.320,04 zł**.

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2014 zaplanowano dochody na kwotę 3.406.446,00 zł, z tego wykonano **1.993.954,50 zł** – 58,53 %. W w/w kwocie znajduje się:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez rodzinę zastępczą za okres –IV-VI /2013r **119,06 zł**,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **11,40 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.390.000,00 zł** – 54,75 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **7.265,64 zł**. Zaległości z tytułu

- nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.025.306,98 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **11.600,00 zł** – 52,25 % planu,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **182.000,00 zł** – 100,00 % planu,
 - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **1.798,80 zł**, – 28,45 % planu,
 - dotacja na zasiłki stałe w wysokości **142.000,00 zł** – 85,54 % planu,
 - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi **914,00 zł** – 100,00% planu,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **127.400,00 zł** – 53,78 % planu,
 - dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **28.268,00 zł** – 66,72 % planu,
 - refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **5.577,60 zł**,
 - dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **97.000,00 zł** – 52,43 % planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zaplanowano 90.016,70 zł, uzyskano **86.370,72 zł** tj. 95,95 % planu dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 149.205,00 zł, uzyskano **149.205,00 zł** tj. 100,00 % 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 103.625,00 zł, uzyskano **66.384,85 zł** – **64,06 %** planu w tym:

- dochód ze sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od Gminy Kunice – **1.200,00 zł**,
- środki z opłaty produktowej - rata za 2013rok z WFOŚ i GW we Wrocławiu **695,49 zł** ,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **63.559,18zł**,
- zwrot korekty za rok 2013 dotyczącej energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy **930,18zł**,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 381.650,00 zł, uzyskano **0 zł**. Wpływy zaplanowanych środków uzależnione są od terminu realizacji inwestycji które częściowo zostaną zrefundowane : „Wymiana części pokrycia dachowego na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Doroszowie”, „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biskupinie”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach”, „Remont świetlicy w Krzywej” oraz „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach”.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 1.068,00 zł, uzyskano **1.068,44 zł** – 100,04 % planu zwrotu kosztów zużytej elektrycznej w sali gimnastycznej przy SP Krzywa.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **3.409.806,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.375.280,00 zł** 61,54 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **974.832,00 zł** 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **59.694,00 zł** 50,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2014

Z tego																					
z tego:										z tego:											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 982 718,15	18,24%	903 416,09	700 314,25	700 314,25	10 036,32	690 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 101,84	203 101,84	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	2,08%	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4,16%	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 899 000,00	6,89%	261 014,15	57 918,31	57 918,31	0,00	57 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 095,84	203 095,84	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	70,16%	28 062,31	28 062,31	28 062,31	0,00	28 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	74,64%	29 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 000,00	6,32%	203 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 095,84	203 095,84	0,00	0,00		
	01030		izby rolnicze	30 000,00	61,57%	18 469,78	18 469,78	18 469,78	0,00	18 469,78	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 rolącego	30 000,00	61,57%	18 469,78	18 469,78	18 469,78	0,00	18 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	0,00%	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00%	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Prześlania działalności	623 718,16	100,00%	623 718,16	623 718,16	623 718,16	10 036,32	613 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	100,00%	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,95	100,00%	1 444,95	1 444,95	1 444,95	1 444,95	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	141,37	100,00%	141,37	141,37	141,37	141,37	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	301,45	100,00%	301,45	301,45	301,45	0,00	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	100,00%	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	611 488,39	100,00%	611 488,39	611 488,39	611 488,39	0,00	611 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	213 107,00	80,64%	129 218,41	42 771,41	42 771,41	0,00	42 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	106 660,00	40,10%	42 771,41	42 771,41	42 771,41	0,00	42 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 240,19	48,60%	24 418,80	24 418,80	24 418,80	0,00	24 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	99,31%	5 660,40	5 660,40	5 660,40	0,00	5 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 719,81	61,25%	12 692,21	12 692,21	12 692,21	0,00	12 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.								
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 307,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 693,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	100,00%	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693,00	100,00%	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 754,00	100,00%	83 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 754,00	83 754,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 364,00	45,45%	434 222,58	426 293,76	178 453,76	18 472,55	157 981,21	249 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,83	7 928,83	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	502 872,00	49,68%	249 840,00	249 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 872,00	49,68%	249 840,00	249 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 350,00	51,53%	149 119,88	141 191,03	141 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	21 000,00	62,51%	13 127,58	13 127,58	13 127,58	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	64 000,00	50,63%	32 406,37	32 406,37	32 406,37	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	95 658,00	100,00%	95 657,10	95 657,10	95 657,10	0,00	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	100 000,00	0,03%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	96,79%	7 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	163 134,00	21,62%	35 262,73	35 262,73	35 262,73	18 472,55	16 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,83	7 898,83	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40,15%	16 060,08	16 060,08	16 060,08	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	15 239,00	14,55%	2 218,43	2 218,43	2 218,43	2 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	7,76%	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,00	17,14%	2 039,44	2 039,44	2 039,44	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	14 000,00	69,07%	9 669,85	9 669,85	9 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	8,83%	265,00	265,00	265,00	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	3 000,00	46,20%	1 385,99	1 385,99	1 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	75,00%	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	40,25%	804,90	804,90	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
									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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki									
710				Działalność usługowa	108 611,00	29,55%	32 095,95	32 095,95	1 387,00	30 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	108 611,00	29,55%	32 095,95	32 095,95	1 387,00	30 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	66,05%	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				Zakup usług pozostałych	108 511,00	28,83%	30 708,95	30 708,95	0,00	30 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				Administracja publiczna	3 800 339,53	50,63%	1 924 117,20	1 785 159,16	1 398 437,07	386 722,08	0,00	113 957,78	0,00	0,00	0,00	25 000,25	0,00	0,00	0,00		
75008				Urzędy skarbowe	9 000,00	36,78%	3 310,23	3 310,23	0,00	3 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800				Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	36,78%	3 310,23	3 310,23	0,00	3 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011				Urzędy wojewódzkie	35 180,00	53,84%	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903,00	53,84%	16 100,70	16 100,70	16 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	53,85%	2 446,76	2 446,76	2 446,76	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	733,00	53,83%	394,54	394,54	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00	47,05%	89 355,05	89 355,05	10 977,26	0,00	10 977,26	0,00	78 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300,00	46,85%	78 377,78	78 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	59,00%	8 318,56	8 318,56	0,00	8 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00	32,75%	327,50	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	49,25%	2 216,43	2 216,43	0,00	2 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3,83%	114,77	114,77	0,00	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 783,53	50,27%	1 688 657,16	1 687 156,94	1 343 241,07	323 515,87	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21 700,25	0,00	0,00	0,00		
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 580,00	47,88%	967 108,14	967 108,14	967 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	96,86%	145 292,68	145 292,68	145 292,68	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	359 019,00	51,64%	185 380,42	185 380,42	185 380,42	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	51 242,00	43,27%	22 172,54	22 172,54	22 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	48,15%	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	41 457,00	56,17%	23 287,28	23 287,28	23 287,28	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	82 510,00	60,09%	49 579,89	49 579,89	0,00	49 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280				Zakup energii	95 600,00	43,67%	41 753,01	41 753,01	0,00	41 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				Zakup usług remontowych	23 180,00	33,96%	7 874,91	7 874,91	0,00	7 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:				
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
				3 500,00	42,60%	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				204 255,00	61,49%	125 598,85	125 598,85	125 598,85	0,00	125 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 280,00	60,35%	3 789,67	3 789,67	3 789,67	0,00	3 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 200,00	29,21%	934,64	934,64	934,64	0,00	934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 800,00	60,68%	4 957,19	4 957,19	4 957,19	0,00	4 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 900,00	50,07%	3 955,88	3 955,88	3 955,88	0,00	3 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 880,00	41,82%	9 149,82	9 149,82	9 149,82	0,00	9 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 800,00	76,00%	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 000,00	16,64%	665,65	665,65	665,65	0,00	665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	57,28%	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 980,53	37,66%	22 143,00	22 143,00	22 143,00	0,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 200,00	92,49%	12 208,36	12 208,36	12 208,36	0,00	12 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				122 910,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 701,00	100,00%	21 700,25	21 700,25	21 700,25	0,00	21 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,25	21 700,25	0,00	0,00		
				69 075,00	52,35%	32 861,95	32 861,95	32 861,95	3 926,50	28 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
				3 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 635,00	56,62%	3 926,50	3 926,50	3 926,50	3 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 600,00	30,60%	3 549,80	3 549,80	3 549,80	0,00	3 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 681,00	59,60%	24 799,65	24 799,65	24 799,65	0,00	24 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 659,00	35,32%	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
				137 401,00	63,68%	87 490,78	87 490,78	87 490,78	32 327,50	19 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 000,00	50,99%	35 180,00	35 180,00	35 180,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	76,60%	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 700,00	99,25%	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 020,00	89,03%	1 798,43	1 798,43	1 798,43	0,00	1 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydávki bieżące	z tego:						z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydávki budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki jednostek budżetowych,										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	64,57%	3 163,74	3 163,74	0,00	3 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	51,44%	1 594,75	1 594,75	0,00	1 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 681,00	80,49%	13 426,36	13 426,36	0,00	13 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 070,00	95,21%	21 963,93	21 963,93	11 956,29	7 995,13	3 960,16	0,00	10 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	49,94%	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	49,94%	687,65	687,65	0,00	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	49,94%	109,87	109,87	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	49,94%	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 440,00	98,65%	21 149,93	21 149,93	11 141,29	7 181,13	3 960,16	0,00	10 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 045,42	99,63%	10 008,64	10 008,64	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	841,54	90,39%	856,72	856,72	0,00	856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	114,86	89,81%	103,16	103,16	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 357,00	97,86%	6 221,25	6 221,25	0,00	6 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,51	99,41%	3 564,48	3 564,48	0,00	3 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	150,87	100,00%	150,87	150,87	0,00	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	244,80	100,00%	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00%	0,00	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	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	63,69%	171 356,64	121 356,64	109 031,64	21 386,76	87 644,88	0,00	12 325,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75403		Jednostki i terenowe Policji	5 000,00	100,00%	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00%	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze strażne pożarne	207 000,00	64,78%	113 390,19	113 390,19	101 065,19	21 386,76	79 678,43	0,00	12 325,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	49,30%	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3,33%	266,76	266,76	266,76	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wyszukiwanie	z tego:										z tego:		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
-------	----------	---	-------	------	-------------------	-----------	--------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 807,00	59,65%	74 325,37	74 325,37	0,00	0,00	0,00	74 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 760,00	50,32%	106 556,23	106 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 055,00	51,75%	1 796 207,15	1 796 207,15	1 796 207,15	1 796 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	290 120,00	91,53%	265 552,75	265 552,75	265 552,75	265 552,75	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	670 890,00	53,73%	360 456,66	360 456,66	360 456,66	360 456,66	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	98 340,00	47,29%	45 554,78	45 554,78	45 554,78	45 554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16,82%	2 892,87	2 892,87	2 892,87	2 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 537,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 683,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 292,00	45,68%	166 406,86	166 406,86	166 406,86	166 406,86	0,00	0,00	166 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 553,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,00	17,93%	1 384,49	1 384,49	1 384,49	1 384,49	0,00	0,00	1 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	181 600,00	44,51%	80 825,52	80 825,52	80 825,52	80 825,52	0,00	0,00	80 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	18,52%	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	31,82%	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	49,53%	89 656,59	89 656,59	89 656,59	89 656,59	0,00	0,00	89 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	28 177,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	4 972,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	17,29%	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 426,00	19,02%	461,42	461,42	461,42	461,42	0,00	0,00	461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	15 340,00	39,95%	6 129,68	6 129,68	6 129,68	6 129,68	0,00	0,00	6 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	51,56%	9 467,07	9 467,07	9 467,07	9 467,07	0,00	0,00	9 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 870,00	18,33%	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:	
							Wydávki bieżące	z tego:			dotacja 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
				214 545,00	75,00%	160 910,00	160 910,00	0,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	53,19%	4 813,84	4 813,84	0,00	4 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	92,00%	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	1 000,00	19,87%	198,66	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	39,15%	48 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	418 322,00	46,47%	194 384,03	183 780,38	171 391,53	12 384,75	0,00	10 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48 982,15	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 548,00	47,80%	10 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 088,00	47,68%	120 190,51	120 190,51	120 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	91,30%	21 966,33	21 966,33	21 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50,65%	25 575,74	25 575,74	25 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	49,38%	3 659,05	3 659,05	3 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	4,69%	795,90	795,90	0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	11,89%	331,84	331,84	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 000,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	4,68%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	18,21%	437,01	437,01	0,00	437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pozostałe usługi krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	75,00%	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	585 100,00	43,34%	256 114,13	256 114,13	250 112,73	188 077,61	62 041,12	0,00	8 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	31,92%	6 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 850,00	35,38%	134 380,15	134 380,15	134 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	75,58%	21 917,00	21 917,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	35,29%	28 139,59	28 139,59	28 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	24,62%	3 634,87	3 634,87	3 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania Planu	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
							Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								Wydávki 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	obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
				1 850,00	76,32%	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2,50%	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	3 000,00	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		
			Różne opłaty i składki	55 000,00	81,10%	44 604,13	44 604,13	44 604,13	0,00	44 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	75,00%	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	536 580,00	40,92%	219 580,53	219 580,53	210 927,21	174 756,95	36 170,26	0,00	8 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640,00	44,06%	8 653,32	8 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	46,56%	126 354,19	126 354,19	126 354,19	0,00	126 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	93,89%	20 843,46	20 843,46	20 843,46	0,00	20 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	49,53%	25 705,18	25 705,18	25 705,18	0,00	25 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	24,56%	1 854,12	1 854,12	1 854,12	0,00	1 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 530,00	44,27%	18 386,82	18 386,82	18 386,82	0,00	18 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	6,55%	176,81	176,81	176,81	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 760,00	20,10%	1 559,44	1 559,44	1 559,44	0,00	1 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00%	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	12 800,00	20,76%	2 657,82	2 657,82	2 657,82	0,00	2 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	200,00	15,00%	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	2 600,00	17,54%	456,02	456,02	456,02	0,00	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10,28%	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	75,00%	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	12,14%	121,35	121,35	121,35	0,00	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:				z tego:				z tego:			
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	80110		Gimnazja	1 362 000,00	62,68%	853 705,76	853 705,76	0,00	0,00	0,00	853 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 362 000,00	62,68%	853 705,76	853 705,76	0,00	0,00	0,00	853 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 144,00	51,28%	238 049,66	238 049,66	0,00	0,00	0,00	238 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	66,48%	22 204,85	22 204,85	0,00	0,00	0,00	22 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	82,87%	4 889,33	4 889,33	0,00	0,00	0,00	4 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	61,49%	319,73	319,73	0,00	0,00	0,00	319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	55,25%	12 266,56	12 266,56	0,00	0,00	0,00	12 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	73,69%	11 760,46	11 760,46	0,00	0,00	0,00	11 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11,49%	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	378 124,00	49,10%	185 659,73	185 659,73	0,00	0,00	0,00	185 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	16 016,00	86,98%	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	100,00%	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	86,80%	13 714,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	160 830,00	23,99%	43 381,36	43 381,36	0,00	0,00	0,00	43 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 500,00	1,52%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	37,60%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 400,00	33,32%	42 781,36	42 781,36	0,00	0,00	0,00	42 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	44,65%	13 286,64	13 286,64	0,00	0,00	0,00	13 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28,34%	6 517,37	6 517,37	0,00	0,00	0,00	6 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	73 860,00	31,11%	22 977,35	22 977,35	0,00	0,00	0,00	22 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydávki bieżące	z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:			
								wýdatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wýdatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 080,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	11 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 330,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
882			Pomoc społeczna	4 477 632,34	54,30%	2 431 343,66	2 431 343,66	472 339,67	384 636,84	87 703,83	0,00	1 959 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	55,82%	27 908,14	27 908,14	27 908,14	0,00	27 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	55,82%	27 908,14	27 908,14	27 908,14	0,00	27 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darowizmy pomocy społecznej	20 000,00	68,80%	13 759,17	13 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	68,80%	13 759,17	13 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	51,37%	1 304 224,82	1 304 224,82	38 473,67	33 584,83	4 889,34	0,00	1 285 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 458 000,00	51,50%	1 265 750,85	1 265 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	42,54%	23 399,00	23 399,00	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 189,73	100,00%	7 189,73	7 189,73	7 189,73	7 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	10 530,27	24,63%	2 593,78	2 593,78	2 593,78	2 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składek na Fundusz Pracy	1 520,00	26,45%	402,11	402,11	402,11	402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług proszających	1 760,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odszoki	5 000,00	97,79%	4 889,34	4 889,34	4 889,34	4 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	22 200,00	50,98%	11 313,72	11 313,72	11 313,72	0,00	11 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	50,98%	11 313,72	11 313,72	11 313,72	0,00	11 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłuki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 956,34	76,17%	281 796,62	281 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	369 956,34	76,17%	281 796,62	281 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dofinaki mieszkalniowe	156 323,00	67,16%	104 990,53	104 990,53	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	156 189,00	67,19%	104 956,19	104 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	27,59%	34,34	34,34	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłuki stałe	166 000,00	81,67%	135 568,70	135 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	166 000,00	81,67%	135 568,70	135 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
								Wydaki jednostek budżetowych, pkt 2 i 3	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 784,00	52,41%	395 160,92	394 280,92	351 051,21	43 209,71	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	100,00%	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 990,00	49,83%	260 623,35	260 623,35	260 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	98,67%	36 470,07	36 470,07	36 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 540,00	52,83%	47 299,82	47 299,82	47 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	36,67%	4 544,97	4 544,97	4 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17,61%	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,00	38,30%	3 452,65	3 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	7 000,00	70,09%	4 908,10	4 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zlewnych	600,00	76,33%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	53,00%	20 670,96	20 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	48,60%	3 062,05	3 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe składowe krajowe	1 000,00	12,78%	127,90	127,90	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	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	66,13%	9 537,70	9 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	13,48%	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	14,63%	145,26	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4,53%	90,66	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	18,35%	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	394 399,00	39,71%	156 620,96	348,56	0,00	0,00	0,00	156 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	381 800,00	40,93%	156 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	156 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	3,64%	348,56	348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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			
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 902,00	95,95%	101 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	101 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	105 902,00	95,95%	101 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	101 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	643,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	15 241,86	100,00%	15 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:						z tego:						
							Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na świadczenia rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
				21 200,00	100,00%	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,66	100,00%	3 650,64	3 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,08	86,78%	387,12	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	95,78%	1 156,99	1 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 107,00	94,36%	58 606,37	58 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 002,96	100,00%	1 002,96	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,16%	364,94	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 496,40	75,03%	174 438,90	174 438,90	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	174 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 900,00	0,00%	0,00	0,00	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	186 507,00	93,48%	174 439,50	174 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87,40	100,00%	87,40	87,40	2,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Zwrot 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	2,00	100,00%	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 853 000,00	47,22%	874 922,07	874 922,07	6 514,51	868 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540 382,42	44,88%	540 382,42	540 382,42	0,00	0,00	540 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	13,28%	664,20	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 000,00	45,01%	539 718,22	539 718,22	0,00	0,00	539 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	11 000,00	4,63%	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	7,61%	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	2,28%	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	53,98%	325 509,67	325 509,67	0,00	0,00	325 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200 000,00	52,33%	104 660,16	104 660,16	0,00	0,00	104 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	403 000,00	54,60%	220 849,51	220 849,51	0,00	0,00	220 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

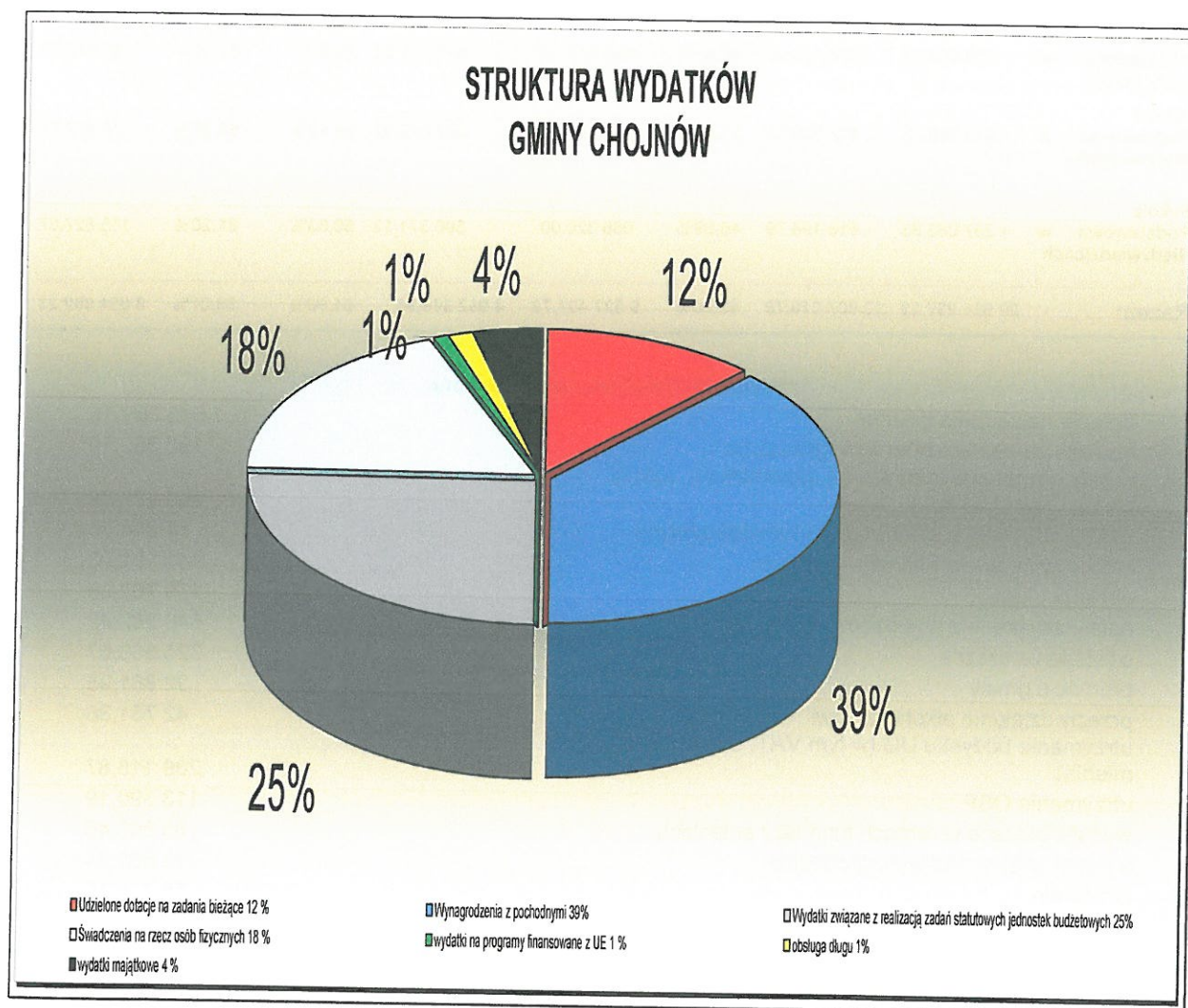
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania Planu	Wykonanie	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
90095			Pozostała działalność	35 000,00	24,35%	8 520,98	8 520,98	8 520,98	6 514,51	2 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	22,85%	914,51	914,51	914,51	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29,47%	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,51%	445,07	445,07	445,07	0,00	445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,61%	1 561,40	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 482,00	25,12%	416 435,36	328 825,00	83 827,00	38 685,80	44 941,20	245 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 610,36	87 610,36	0,00	0,00
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	38 700,00	53,13%	19 488,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51,67%	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	95,19%	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 982,00	15,87%	191 500,36	107 888,00	65 888,00	23 185,80	42 702,20	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 612,36	83 612,36	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	49,07%	3 385,80	3 385,80	3 385,80	3 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	50,00%	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	79 620,60	50,37%	40 103,10	40 103,10	40 103,10	40 103,10	0,00	40 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 625,00	15,70%	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 267,10	21,45%	1 559,10	1 559,10	1 559,10	0,00	0,00	1 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 615,00	9,03%	83 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 612,36	83 612,36	0,00	0,00
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 970,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 384,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	386 700,00	46,92%	181 437,00	181 437,00	1 239,00	0,00	1 239,00	180 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	50,00%	180 198,00	180 198,00	0,00	0,00	0,00	180 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	95,31%	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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
92118			Muzea	1 500,00	56,67%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	56,67%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 600,00	89,84%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	370 405,00	41,62%	164 180,74	142 290,15	22 290,15	6 531,36	15 758,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,59	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 300,00	40,00%	7 719,36	7 719,36	7 719,36	6 531,36	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	20,00%	220,00	220,00	220,00	220,00	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	100,00	31,36%	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	44,86%	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	28,98%	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostałe działalności	351 105,00	41,71%	146 461,38	134 570,79	14 570,79	0,00	14 570,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,59	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	60,00%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 093,00	28,78%	8 960,23	8 960,23	8 960,23	0,00	8 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 760,00	31,55%	5 287,10	5 287,10	5 287,10	0,00	5 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	676,00	0,00%	0,00	0,00	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	5 740,00	5,64%	323,46	323,46	323,46	0,00	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 836,00	8,13%	6 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,90	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	38,44%	4 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 626 837,23	43,90%	13 007 010,78	12 488 049,76	8 262 152,03	4 952 346,55	3 309 803,48	1 543 069,13	2 401 453,44	101 612,61	179 762,55	518 961,02	518 961,02	0,00	0,00	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2014r. po zmianach wyniósł **29.626.937,23 zł**, wykonano 43,90 % planu tj. **13.007.010,78 zł** w tym wydatków:

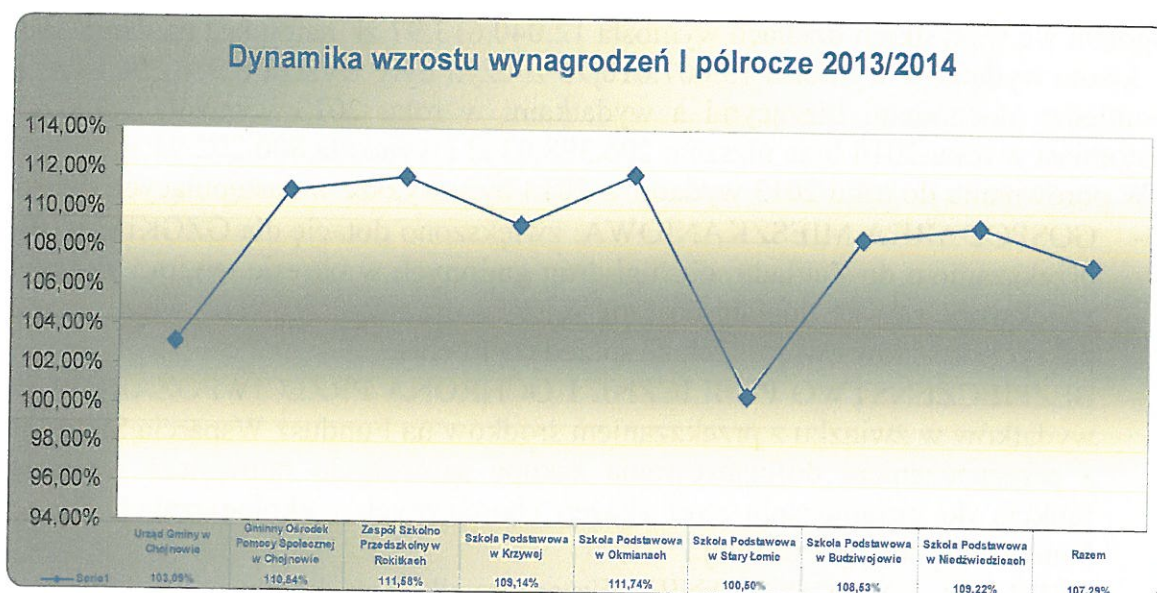
- bieżących **12.488.049,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **85.503,46 zł**) – 53,08 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2014 **13.288.252,70 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **800.202,94 zł**.
- inwestycyjnych **518.961,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **33.673,22 zł**) – 8,50 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wyniknął między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II” czy „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie”.



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych									
Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym					
				wydatki na wynagrodzenia			% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne	
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia	% wykon. Planu			
Urząd Gminy w Chojnowie	17 301 066,69	6 553 202,75	37,88%	3 032 224,72	1 556 098,25	51,32%	23,75%	4 997 104,50	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnowie	4 770 041,34	2 707 305,69	56,76%	748 510,00	384 635,84	51,39%	14,21%	2 322 669,85	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 217 179,13	1 155 481,37	52,11%	1 652 250,00	879 708,90	53,24%	76,13%	275 772,47	
Szkoła Podstawowa Krzywej	1 470 637,73	687 200,54	46,73%	1 092 890,00	558 715,60	51,12%	81,30%	128 484,94	
Szkoła Podstawowa Okmianach	937 725,33	486 688,51	51,90%	752 710,00	408 055,62	54,21%	83,84%	78 632,89	
Szkoła Podstawowa Stary Łomie	779 815,33	378 863,40	48,58%	626 842,00	313 121,20	49,95%	82,65%	65 742,20	
Szkoła Podstawowa Budziwojowie	813 388,35	422 069,73	51,89%	633 751,00	351 642,02	55,49%	83,31%	70 427,71	
Szkoła Podstawowa Niedźwiedzicach	1 337 083,33	616 198,79	46,09%	988 320,00	500 371,12	50,63%	81,20%	115 827,67	
Razem	29 626 937,23	13 007 010,78	43,90%	9 527 497,72	4 952 348,55	51,98%	38,07%	8 054 662,23	

***Wydatki rzeczowe Urząd Gminy**

dotacje na zadania bieżące	1 543 069,13
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	198 369,19
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	260 187,32
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	57 918,31
koszty związane z mieniem gminnym	141 191,03
obsługa długu	179 762,55
opłaty związane z wywozem śmieci	540 382,42
oświetlenie uliczne	325 509,67
promocja gminy	32 861,95
przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 781,36
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	288 115,87
utrzymanie OSP	113 390,19
wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich	85 503,46
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	613 681,84
pozostałe	55 419,19
RAZEM	4 478 143,48



Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku osiągnięto w jednostce Urząd Gminy. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu to oczywiście inwestycje.

Zwiększone wykonanie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynika z między innymi z prawie 100 % wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wypłaty zasiłków.

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. i I PÓŁROCZE 2014r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 30.06.2013r.	WYDATKI stan na 30.06.2014r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2013/2014
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 028 818,38	903 416,09	87,81%
600 Transport i łączność	108 107,49	129 218,41	119,53%
700 Gospodarka mieszkaniowa	359 158,09	434 222,59	120,90%
750 Administracja publiczna	2 075 556,17	1 924 117,20	92,70%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	117 094,67	171 356,64	146,34%
757 Obsługa długu publicznego	292 648,67	179 762,55	61,43%
801 Oświata i wychowanie	4 497 877,07	5 013 880,05	111,47%
852 Pomoc społeczna	2 392 440,98	2 431 343,58	101,63%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 147,41	874 922,07	225,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,74	416 435,36	106,23%
926 Kultura fizyczna	144 974,52	154 180,74	106,35%

Porównaniem wydatków za I półrocze 2013 i I półrocze 2014 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 30.06.2013 r. kwota wydatków

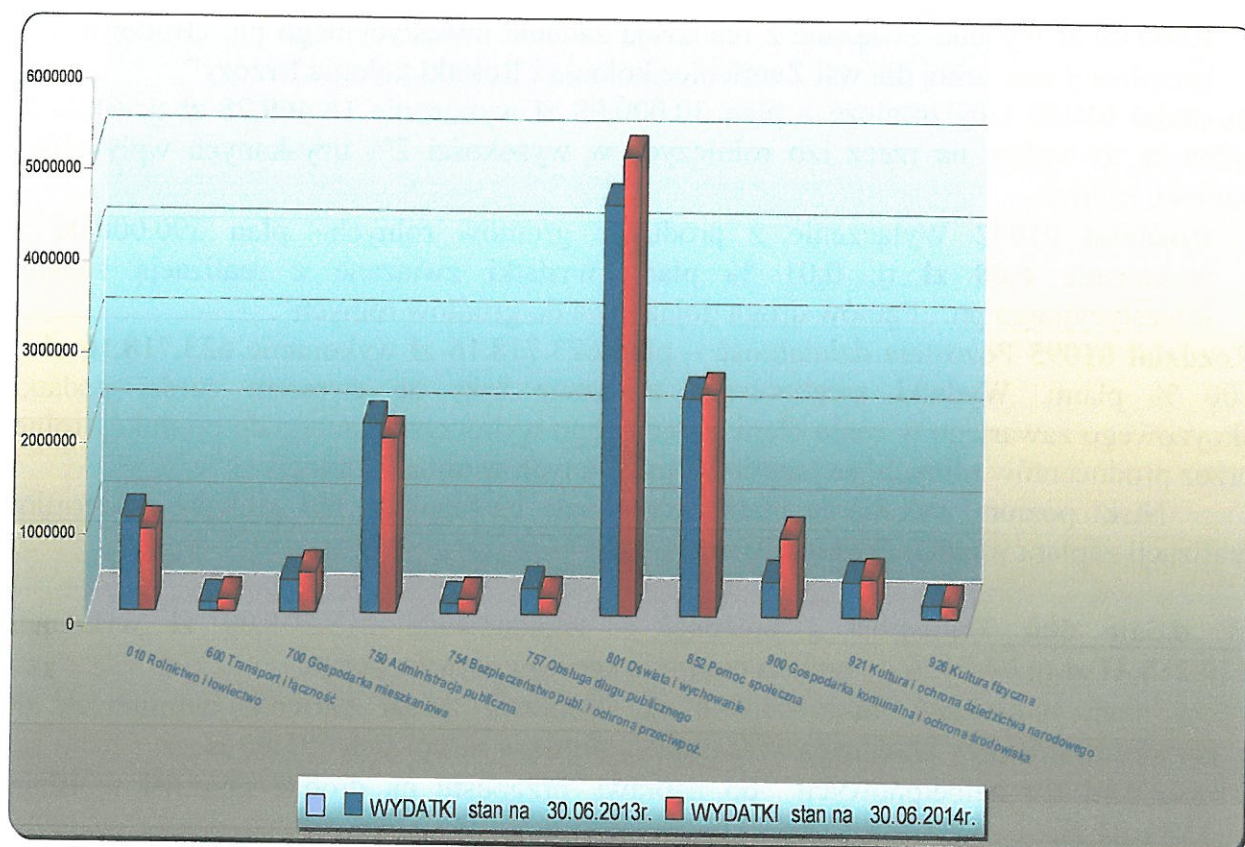
ogółem we wszystkich działach wyniosła 12.040.613,97 zł natomiast na dzień 30.06.2014 r. kwota wydatków wyniosła 13.007.010,78 zł czyli były wyższe o 966.396,81zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2013 wynosiła 1.006.600,97 zł natomiast w roku 2014 była niższa o 206.398,03 zł i wynosiła 800.202,94 zł.

W porównaniu do roku 2013 wydatki w 2014 były **wyższe** w następujących działach:

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zwiększono dotację dla GZGKiM w związku z przekazaniem do Zakładu obsługi dróg gminnych w okresie letnim i zimowym oraz zwiększoną stawkę dopłaty do 1 m³ ścieków oraz wydatkowano więcej środków na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą mienia.
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: wzrost wydatków w związku z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.,
- OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wzrost wynikający przede wszystkim ze wzrostu poziomu wynagrodzeń, wyższych kosztów samorządowych związanych z utrzymaniem gimnazjum nr 1, 2 i przedszkoli oraz dodatkowymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: w związku z przekazaniem zgodnie harmonogramem wyższej kwoty dotacji na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę dolnośląskiej sieci szkieletowej.
- POMOC SPOŁECZNA: wyższy poziom wydatków wynika z wypłacania większej ilości świadczeń socjalnych ze względu na zmiany przepisów określających warunki ich udzielania. Przy czym udział środków własnych zwiększony jest o 17.426,47zł.
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : wyższy poziom wydatków wynika z wprowadzenia od lipca ubiegłego roku w życie nowej ustawy regulującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy.
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: wydatki inwestycyjne,
- KULTURA FIZYCZNA Wzrost wynika głównie z kosztów utrzymania boiska „Orlik” przy ZSP Rokitki oraz realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich.

W porównaniu do roku 2013 wydatki w 2014 były **niższe** w następujących działach:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: znacznie niższe niż w roku ubiegłym wydatki są związane z wielkością zadłużenia gminy.
- ADMNISTRACJA PUBLICZNA: obniżenie wydatków wynika głównie ze zmniejszenia wydatków na promocję gminy i utrzymanie Rady Gminy. Dodatkowe oszczędności wynikają z podpisanej grupowej umowy na dostawę energii oraz zmniejszonych wydatków remontowych i konserwacyjnych wynikających ze zmian dotychczasowych umów związanych z administracją budynku Urzędu Gminy.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 4.952.718,16 zł (w tym 4.209.000,00zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **903.416,09 zł**, co stanowi 18,24 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10.000,00 zł wykonano 2,08% .Wydano **208,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z udrożnieniem odpływu wody ze stawu w parku w Białej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 3.899.000,00 zł (w tym 3.819.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **261.014,15 zł** tj. 6,69 % planu, w tym:

- **28.062,31 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **29.856,00 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **891,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”
- **200.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów”,
- **124,84 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie.”.
- **580,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla wsi Osetnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

- **1.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 30.000,00 zł wykonanie **18.469,78 zł** tj. 61,57 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- **Rozdział 01042** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych– plan 390.000,00 zł wykonanie **6,00 zł** tj. 0,01 % planu wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 623.718,16 zł wykonanie **623.718,16 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

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

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 213.107,00 zł wykonano **129.218,41 zł** tj. 60,64 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- zakupem materiałów budowlanych do zrobienia 2 szt barierok ochronnych do zamontowania przy przepuszczeniu pod drogą gminną w Strupicach **791,05 zł**,
- zakupem rur żelbetonowych do naprawy przepustu na drodze gminnej w Białej **3.011,04 zł**,
- zakupem materiałów budowlanych do naprawy wiat w miejscowościach Jerzmanowice, Biskupin, Gołocin **210,95 zł**,
- kosztami naprawy mostu w Goliszowie (obok świetlicy), remontu mostu Kolonia Zamienice na rzece Brenna oraz mostu Rokitki Kolonia Brzozy **7.320,40 zł**,
- zakupem sztyldów informacyjnych – znaków drogowych zamontowanych w Zamienicach 2 szt, Gołocinie 2 szt., Niedźwiedzice 2 szt. oraz koszty opracowania dokumentacji stałej organizacji ruchu dla ustawienia znaków D15 w pasie dróg powiatowych w Białej, Goliszowie, Krzywej, Niedźwiedzicach **2.661,72 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **28.776,25 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **86.447,00 zł**,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 955.364,00 zł wykonano **434.222,59 zł** tj. 45,45 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 502.872,00 zł realizacja **249.840,00 zł** – 49,68 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz dopłata do dróg gminnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 289.358,00 zł wykonano 51,53 % tj. **149.119,86 zł**, w tym:

- **20.092,84 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.),
- **2.829,00 zł** koszty publikacji ogłoszeń,
- **8.283,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- **14.328,46zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- **95.657,10 zł** koszty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży gruntów na LSSE,
- **30,00 zł** wydatków inwestycyjnych na budowę dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III ,
- **7.898,83 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 163.134,00 zł wykonanie **35.262,73 zł** tj. 21,62 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **21.386,05 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Niski procent wykonania planu wydatków związany jest z terminem zatrudnienia pracowników interwencyjnych od 12.05 do 7.11 2014 r. tj. 7 tygodni w I półroczu br. i 19 tygodni w II półroczu.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **11.179,32 zł (w tym na energię 9.669,85 zł)**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **1.892,46 zł**,
- **804,90 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi.

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

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 108.611,00 zł, wydano **32.095,95 zł** tj. 29,55 % planu w tym:

- **30.708,95 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości dz. o nr. 308/1,2, 310/1 obr. Zamienice;
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego;
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego (budowa linii energetycznej Dzwonów, Strupice dla Tauron Dystryb.);
 - realizację II etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów;
 - na wykonanie walidacji metadanych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- **1.387,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

Niski poziom wykonania planu w/w dziale uzależniony jest od terminu realizacji zaplanowanych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz płatności za ich wykonanie.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 3.800.339,53 zł, zrealizowano **1.924.117,20 zł** tj. 50,63 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 9.000,00 zł wykonanie **3.310,23 zł** tj. 36,78 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 35.180,00 zł wykonanie **18.942,00 zł** tj. 53,84 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 189.900,00 zł wykonanie **89.355,05 zł** tj. 47,05 % planu w tym:

- **78.377,79 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **8.318,56 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych – 3.150,00 zł, zakup oprogramowania LEGISLATOR PREMIUM na potrzeby UG wersja wielostanowiskowa - licencja roczna – 3.075,00 zł, zakup zmywarki – 1.249,00 zł, zakup artykułów spożywczych na sesję, i inne – 844,56 zł.
- montaż zmywarki i koszty przesyłki publikacji książkowych **327,50 zł**,
- opłata za internet dla Radnych **2.216,43 zł**,
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne **114,77 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.359.783,53 zł wykonanie **1.688.857,19 zł** tj. 50,27 %

W tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne– 78,31% ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 145.292,69 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 322 543,57
- odpis na ZFŚS	31 350,00
- Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu	9 271,61
- Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas wykorzystywanych	39 521,02
- Badania okresowe pracowników	1 491,00
- Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw	3 892,82
- Delegacje służbowe	3 955,88
- Druki-pieczętka	1 247,26
- Dzierżawa ksera	7 056,70
- Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu	13 162,36
- Gaz	27 656,65
- Abonament DSL, łącze GISPLAN, internet mobilny	3 789,67
- Konserwacje-urządzeń/Urząd/	191,50
- Kwiaty zakupione na różne okazje	350,00
- Opłata za leasing samochodu służbowego	5 127,60
- Materiały biurowe	2 046,02
- materiały eksploatacyjne do drukarek	3 286,09
- Materiały gospodarcze	3 582,71
- Obsługa prawna UG	43 944,50
- Ogłoszenia	2 002,43
- Zwroty za okulary nabyte przez pracowników na podstawie skierowania na badania lekarskie)	400,00
- Opłaty różne w tym ubezpieczenie mienia	5 823,04
- Papier do drukarek i ksera	2 017,61
- Podatki (w tym VAT)	25 672,65
- Prowizja bankowa	958,38
- Remonty budynku Urzędu Gminy	7 265,50
- Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw	8 711,28

- Zakup artykułów do sekretariatu	461,72
- Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 476,92
- Serwis kominiarski	678,92
- Serwis kotłowni	1 849,42
- Sprzątanie-Urząd	14 256,45
- Szkolenia pracowników	12 208,36
- Opłaty za odpady stałe	435,78
- Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy	1 443,55
- Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników	934,64
- Opłata za telefony stacjonarne	4 957,19
- Ubezpieczenie OC od mienia gminnego	8 091,00
- Usługi pocztowe	23 937,91
- Usługi pozost.-różne	4 321,35
- Zakup woda do dystrybutorów	1 158,47
- Woda	934,00
- Zakup wyposażenia do UG	13 693,41
- Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy	3 650,00
- Zakupu SQL i wraz instalacją z konfiguracją	18 050,25
Razem	1 688 857,19

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 69.075,00 zł wydano **36.161,95 zł** tj. 52,35 % .

W tym:	
- Druk materiałów promocyjnych w gazecie Gmina Polska	5 768,70
- Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej	12 966,50
- Opłata abonamentu za konto pocztowe do Związku Powiatów Polskich	94,00
- Opłata za wpis do rejestru Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi	492,00
- Remont sceny	3 300,00
- Koszty organizacji imprez gminnych (w tym podczas turnieju sportowego w Olszanicy, Jarmarku Bożonarodzeniowego, festiwalu piosenki religijno patriotycznej, obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Święta Ludowego w Starym Łomie oraz "Opłatka Kombatantów i Sybiraków")	9 912,25
- Koszty kalendarzy plakatowych Gminy Chojnów (projekt, wydruk, listwowanie)	3 628,50
Razem	36 161,95

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 137.401,00 zł wykonanie **87.490,78 zł** tj. 63,68% w tym:

- diety sołtysów **35.180,00 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **30.640,00 zł**,
- koszty zorganizowania warsztatów dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi" **3.775,00 zł**,
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 14 sołtysów **1.076,24 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku **1.798,43 zł** ,
- opłaty za telefony komórkowe wykorzystywane przez sołtysów **1.594,75 zł**,

– opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związki Gmin, **13.426,36 zł.**

Wrzosowa Kraina	5 000,00
Związek Gmin Wiejskich	1 426,36
Związek Rybacki	7 000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 23.070,00 zł wykonanie 95,21 % planu, tj. **21.963,93 zł** w tym:

- **814,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców,
- **21.149,93 zł** wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego.

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

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 268.200,00 zł wykonano **171.356,64 zł** tj. 63,89% planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 5.000,00 zł wykonano **4.999,99 zł** tj. 100,00 %, w tym:

- na zakup sprzętu do systemu kontroli dostępu do stref bezpieczeństwa w KP Chojnów zgodnie z umową z 10.04.2014 - 2.999,99 zł,
- na zakup tonerów do drukarek na potrzeby KP w Chojnowie zgodnie z umową z KM Policji we Wrocławiu – 2.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano **50.000,00 zł** wykonano 100,00 % w formie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na samochód gaśniczo-ratowniczy zgodnie z porozumieniem 1/2014.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 207.000,00 zł wykonano **113.390,19 zł** tj. 54,78 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych – **12.325,00 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów oraz materiałów budowlanych wykorzystanych przy drobnych remontach remiz – **51.586,87 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych – **5.257,86 zł**,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **999,00 zł**,
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **21.386,76 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **14.400,27 zł**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **223,17 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania sms-ów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **1.738,26 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW – **5.473,00 zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pojazdów OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **838,85 zł** tj. 83,89 % planu na pokrycie kosztu zakupu niszczarki i olej do niszczarek oraz szyldu informacyjnego na samochód służbowego zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75421 Obrona cywilna zaplanowano 5.200,00 zł wydano **2.127,61 zł** tj. 40,92 % planu na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 544.588,00 zł wykonano **179.762,55 zł** tj. 33,01 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW oraz wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem) oraz koszt zmiany zabezpieczenia do umowy pożyczki z WFOŚiGW.

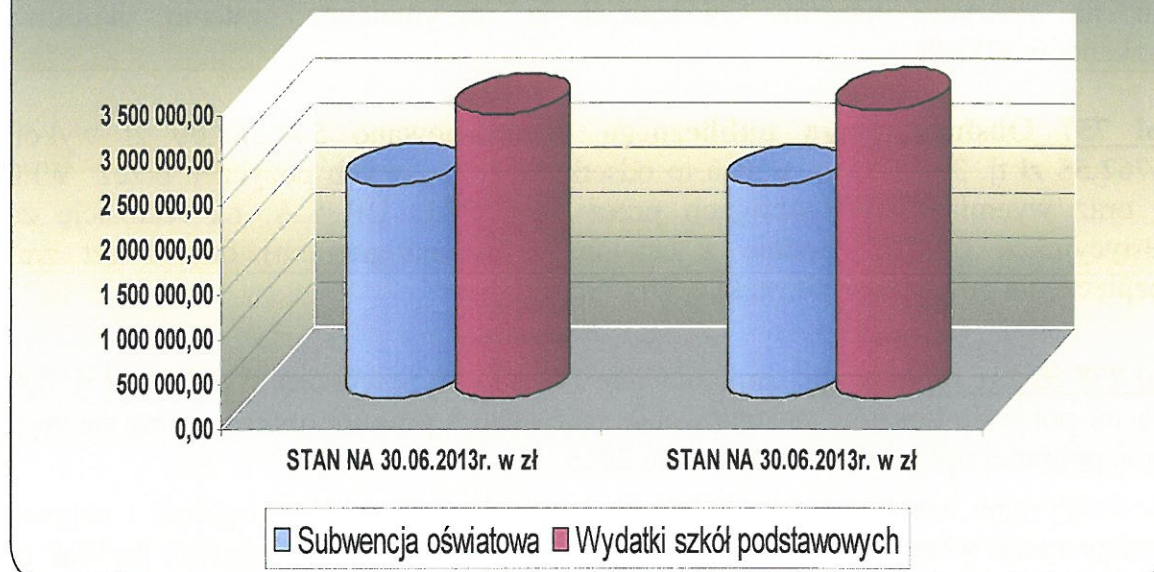
Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 143.635,60 zł wykonano **662,75 zł** tj. 0,46 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na wypłatę błędnie pobranej opłaty skarbowej z roku 2013.

Niewykorzystana natomiast została kwota 140.618,60 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 9.739.356,20 zł wydatkowano **5.013.880,05 zł** tj. 51,48 % planu .

SUBWENCJA OŚWIATOWA I WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 I 2014			
	STAN NA 30.06.2013r. w zł	STAN NA 30.06.2014r. w zł	DYNAMIKA W % 2014/2013
Subwencja oświatowa	2 391 720,00	2 375 280,00	99,31%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 497 877,07	5 013 880,05	111,47%
Wydatki szkół podstawowych	3 172 961,46	3 238 115,94	102,05%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 325,08	413 964,56	100,40%
Przedszkola	140 838,56	256 114,13	181,85%
Gimnazja	477 943,88	853 705,76	178,62%

Subwencja oświatowa i wydatki na szkoły podstawowe I pórocz 2013 i 2014



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.347.194,20 zł wykonano **3.238.115,94 zł** tj. 51,02 % planu w tym:

- 76,31 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.470.862,91zł**,
- odpis na ZFŚS **160.910,00 zł**,
- podróże służbowe 9.467,07 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: zakończenie przebudowy dachu szkoły podstawowej w Krzywej **46.982,15 zł**.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **3.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- zakup środków czystości	743,09	400,17	830,21	1 057,41	374,80	257,57	3 663,25
- zakup oleju opałowego: węgla lub gazu	13 229,63	12 720,66	40 436,25	22 462,98		8 356,70	97 206,22
- koszty zużytej energii, wody i gazu	3 724,45	3 699,80	13 958,46	16 567,78	17 695,28	2 716,77	58 362,54
- zakup drobnych materiałów remontowych	1 701,12	52,25	223,68	32,86		3 120,18	5 130,09
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiaarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	3 900,33	5 383,63	17 974,43	12 930,91	3 949,60	5 407,31	49 546,21
- badania okresowe	77,00	201,00	602,00	241,00	137,00	231,00	1 489,00
- telefon, Internet	1 347,18	980,67	1 210,14	1 892,31	732,36	722,45	6 885,11
- kursy i doskonalenie nauczycieli	411,51	1 350,00	4 601,38	1 210,00	385,00		7 957,89

-	prowinzje bankowe	178,10	153,70	235,80	204,50	109,10	145,80	1 027,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	3 621,70	1 945,48	17 089,89	2 927,61	757,63	1 119,45	27 461,76
-	koszt ubezpieczenia sprzętu	250,00	2 803,00			406,00		3 459,00
-	zakup pozostałych materiałów	490,21	684,10	1 880,89	3 653,84	858,68	1 379,98	8 947,70
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			56 068,70				56 068,70
-	zakup usług pozostałych i remontowych	2 664,19		20 397,83		584,65	9 755,43	33 402,10
-	opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	752,49	295,32	1 941,92	728,22	295,32	800,37	4 813,64
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga adrowotna i dodatki mieszkaniowe	14 855,46	12 496,13	27 117,20	18 976,30	16 189,45	16 921,69	106 556,23
-	pozostałe odsetki i składki na fundusz pomostowy	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Razem		48 038,46	43 165,91	204 568,78	82 885,72	42 474,87	50 934,70	472 068,44

- Przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **74.325,37 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 418.322,00 zł wykonano 46,47 % planu tj. **194.384,03 zł**, w tym 88,17 % wydatków w kwocie **171.391,63 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zakup mebli – **758,00 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **437,01 zł**, odpis na ZFŚS **10.800,00 zł**, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych **369,74 zł**, badania okresowe – **30,00 zł**, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie **10.597,65 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 595.100,00 zł wykonano 43,04 % planu tj. **256.114,13 zł**, w tym 73,43% wydatków w kwocie **188.071,61 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- **44.604,13 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; w całym 2013 r. wydano na ten cel 52.196,71 zł, na 2014 r. zaplanowano na tej podstawie kwotę 55.000 zł; wysoki procent wykonania wynika z faktu, iż rodzice nie mają obowiązku uprzedzania gminy o zamiarze zapisania dziecka do przedszkola prywatnego w innej gminie, dlatego przy planowaniu budżetu nie można dokładnie przewidzieć wydatków na ten cel; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **21.976,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – **1.461,99 zł**.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 536.580,00 zł wykonano 40,92 % planu tj. **219.580,53 zł**, w tym 79,59% wydatków w kwocie **174.756,95zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **21.178,32 zł**,
- opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku **121,35 zł**,
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni **2.657,82 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **486,02 zł**,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych **18.563,63 zł**.
- koszt ubezpieczenia sprzętu **257,00 zł**,
- koszty zużytej energii, wody i gazu **1.559,44 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.362.000,00 zł wydano **853.705,76 zł** – 62,68 % 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. Wyższe wykonanie w I półroczu 2014 r. spowodowane jest wprowadzoną przez miasto Chojnów zmianą dotychczasowego sposobu regulowania wydatków na gimnazja; począwszy od 2014 r. (zgodnie z zapisami porozumienia z 1999 r. w sprawie gimnazjów) Gmina będzie wpłacać Miastu kwartalne zaliczki na poczet wydatków na prowadzenie gimnazjów, przy czym w 2014 r., poza zaliczkami, w I kwartale dodatkowo należało zapłacić rozliczenie końcowe wydatków za 2013 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 464.144,00 zł wykonanie **238.049,66 zł** tj. 51,29% 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 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16.016,00 zł wydano **13.930,00zł** tj. 86,98 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów", które częściowo zostaną pokryte darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin. Wysokie wykonanie w I półroczu br. związane jest z realizacją zajęć na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów, zajęcia (zgodnie z umową) odbywały się w kwietniu, maju i czerwcu, ze środków na ten cel pokryto opłaty za korzystanie z basenu i dowóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 180.830,00 zł wykonanie **43.381,36 zł** tj. 23,99 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 39.500,00 zł wydatkowano **600,00 zł** tj. 1,52% planu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w ramach funduszu sołeckiego. Niski poziom wykonania planu w/w rozdziale uzależniony był głównie od terminu realizacji zaplanowanej inwestycji pn. „Wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Krzywej”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.600,00 zł wykonanie 0,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania prowadzonego przez MONAR w Legnicy w gimnazjach, przewidywany termin wykonania zadania to październik 2014 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 128.400,00 zł wykonanie **42.781,36 zł** tj. 33,32 % 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 **36.263,99 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **6.517,37 zł**.

W II półroczu Gmina będzie pokrywała m.in. koszty organizacji wypoczynku letniego (lipiec, sierpień) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, przewidziane są wydatki na organizację zabawy ze Św. Mikołajem (grudzień).

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 11.330,00 zł wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu – wydatki realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku, zgodnie z umową rozliczenie otrzymujemy w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.477.632,34 zł wykonanie **2.431.343,58 zł** tj. 54,30 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych **27.908,14 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **13.759,17 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.304.224,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **11.313,72 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **281.796,62 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **281.796,62 zł**,
- zasiłki stałe **135.568,70 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 759.784,00 zł wykonano **395.160,92 zł** tj. 52,01 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **351.051,21 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **156.620,96 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 105.902,00 zł wykonanie **101.612,61 zł** tj. 95,95 % planu. projekt pn. "Daj sobie szansę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 232.496,40zł wykonanie **174.438,90 zł** tj. 75,03 % planu w tym kwota 45.900 zł została przeznaczona na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, termin zapłaty przewidziany jest na II półrocze br. Wydatki zrealizowane to:

- Zwrot kwoty dotacji na dofinansowanie za podręczniki naliczonej w nadmiernej wysokości za 2013 r oraz odsetek **89,40 zł.**
- Wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **174.349,50 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.853.000,00 zł wykonanie **874.922,07 zł** tj. 47,22% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **540.382,42 zł,**

W rozdziale 90003 wydano na:

- likwidację dzikich wysypisk **369,00 zł,**
- za opracowanie wniosku-oferty do Ministerstwa Gospodarki w ramach ogłoszenia konkursu AZBEST na 2014 r. **20,00 zł,**
- za usługi asenizacyjne w miejscowości Biała (wykonanie zastępcze-gosp. odpadami) **120,00 zł.**

W rozdziale 90015 przy planie 603.000,00 zł wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **325.509,67 zł** tj. 53,98 % planu.

W rozdziale 90095 przy planie 35.000,00 zł wydano **8.520,98 zł** tj. 24,35 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów oraz opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.657.482,00 zł wykonanie **416.435,36 zł** tj. 25,12 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **15.500,00 zł** oraz na realizację projektu pn. Zakupu strojów dla Zespołu Folklorystycznego „Albinki” ze Strupic **3.998,00 zł.**

W rozdziale 92109 wydatkowano na:

- przekazaną dotację podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji **42.000,00 zł.**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych **64.484,83 zł,**
- koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji **23.185,80 zł,**
- realizację zadań inwestycyjnych: „Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego świetlicy w Starym Łomie.” **48.689,50 zł,** „Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach” **2.401,23 zł,** „Budowa świetlicy we wsi Kolonia Kołtąta” **10.739,00 zł.**

Wysokie wykonanie w tym rozdziale związane jest z planowanym okresem likwidacji GOKiR-u – do 31 lipca 2014. , gmina przedłużyła okres likwidacji jednostki do dnia 31 stycznia 2015 r..

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **180.198,00 zł** oraz w ramach funduszu sołectkiego **1.239,00 zł**.

W rozdziale 92118 zaplanowana kwota 1.500,00 zł wydatkowana **1.000,00 zł** obejmuje koszty badań archeologicznych pod Budziwojowem, które miały być wykonane w I półroczu, jednak ze względu na uprwy na polach termin zakończenia prac przesunięto na wrzesień.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **23.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe.

Gmina wycofała się z wykonania zadania, tj. sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, ponieważ w ostatnich dniach Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że wojewódzki program ochrony zabytków jest dopiero na etapie opracowania, a krajowy program na etapie zatwierdzania i pomimo, że ustawa wprost nie nakłada takiego obowiązku, w ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program gminny, wojewódzki i krajowy powinny być spójne; mając na uwadze zalecenia Konserwatora, na czas dokończenia prac przy opracowywaniu programu wojewódzkiego i krajowego, odstąpiono od wykonania kart ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 370.405,00 zł wykonanie **154.180,74 zł** tj. 41,62 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **126.883,78zł**. Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 120.000,00 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 5.287,10 zł,
- **7.719,36 zł** koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .
- w ramach funduszu sołectkiego **19.577,60 zł**.

Przychody

Treść	Kwota
Spłacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	15 000,00
RAZEM	15 000,00

Rozchody

Treść	Kwota
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461 642,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	15 000,00
RAZEM	476 642,00

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2014r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		623 718,16	100,00%	623 718,16	8 450,00	1 586,32	611 488,39	2 193,45	100,00%
		Pozostała działalność	2010	623 718,16	100,00%	623 718,16	8 450,00	1 586,32	611 488,39	2 193,45	100,00%
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 942,00	53,84%	18 942,00	16 100,70	2 841,30	0,00	0,00	53,84%
		Urząd Wojewódzki	2010	18 942,00	53,84%	18 942,00	16 100,70	2 841,30	0,00	0,00	53,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 254,00	96,46%	21 963,93	6 908,90	1 086,23	10 008,64	3 960,16	95,21%
		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	814,00	49,94%	814,00	687,65	126,35	0,00	0,00	49,94%
752		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	21 440,00	100,00%	21 149,93	6 221,25	959,88	10 008,64	3 960,16	98,65%
		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00%	838,85	0,00	0,00	0,00	838,85	100,00%
852		Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	838,85	0,00	0,00	0,00	838,85	100,00%
		POMOC SPOŁECZNA		1 422 580,80	54,77%	1 335 190,27	30 588,73	2 995,90	1 296 319,38	5 286,26	51,41%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2010	1 390 000,00	54,75%	1 304 224,82	30 588,73	2 995,90	1 265 750,85	4 889,34	51,37%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	1 600,00	18,60%	1 551,73	0,00	0,00	1 551,73	0,00	18,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2010	1 798,80	28,45%	1 751,14	0,00	0,00	1 716,80	34,34	27,69%
		Ośrodki pomocy społecznej	2010	914,00	100,00%	914,00	0,00	0,00	900,00	14,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2010	28 268,00	66,72%	26 748,58	0,00	0,00	26 400,00	348,58	63,13%
		O G Ł ę M i:		2 088 694,96	63,67%	2 000 653,21	62 048,33	8 509,75	1 917 816,41	12 278,72	60,99%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30-06-2014

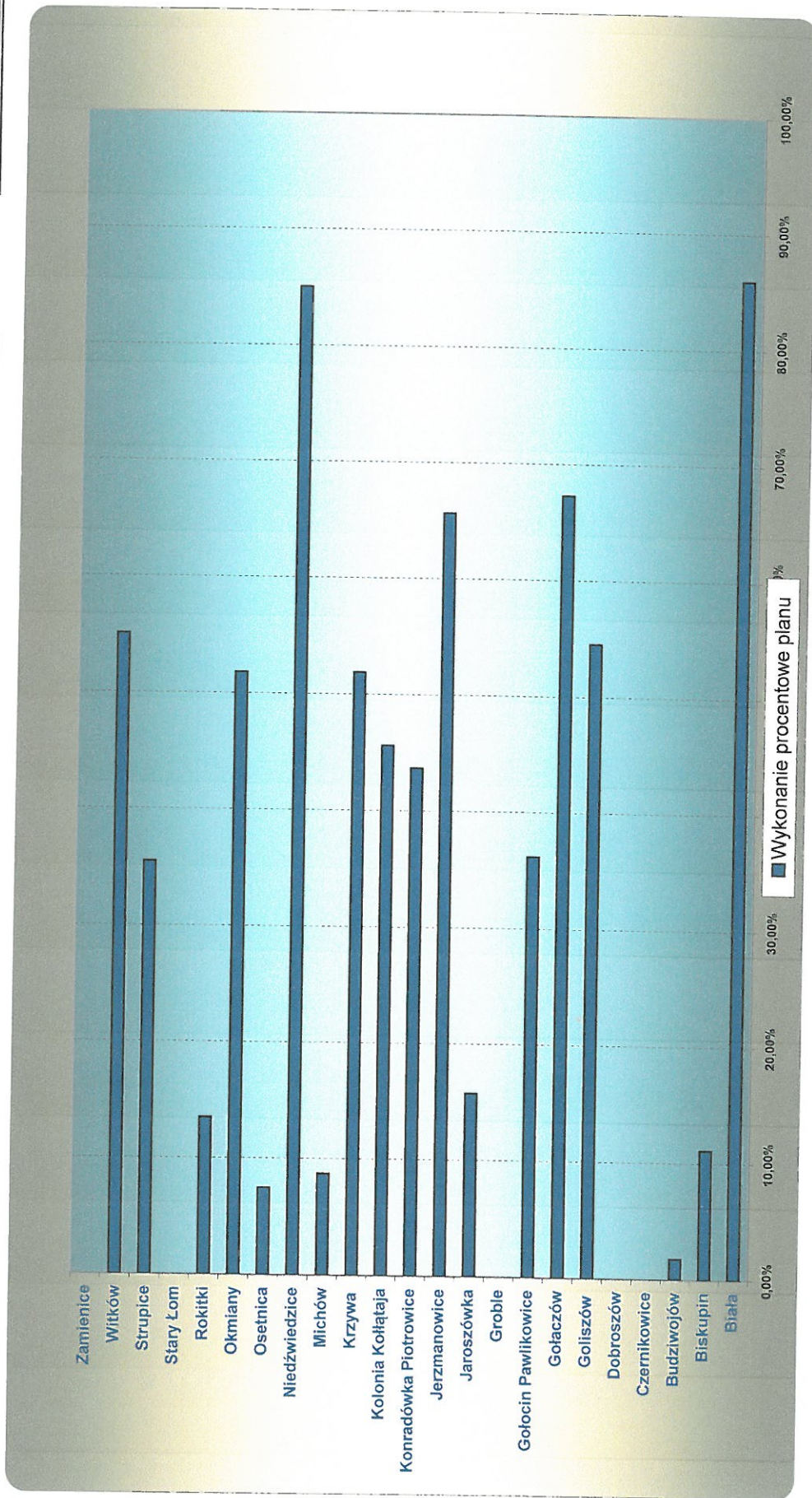
Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	21 784,50	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	14 782,63	18 726,01	85,96%
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4300		1 267,52		
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		2 675,86		
		Remont i modernizacja pomieszczenia na siłownię	926	92695	4210		-		
Biskupin	10 807,82	Zakup i położenie płytek na korytarzu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		1 200,00	1 200,00	11,10%
		Malowanie sal i korytarza oraz zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Wykonanie obudowy kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		-		
		Ułożenie chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		-		
		Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695	4210		166,11		
Budziwojów	15 294,99	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Budziwojów	926	92695	4210		-	269,91	1,76%
		Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695		6050	103,80		
		Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu	921	92109		6050	-		
Czernikowice	9 119,09	Zakup i montaż ławek i stołów na boisku	926	92695	4210		-	-	0,00%
Dobroszów	9 601,59	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92109		6050	-	-	0,00%
Goliszów	22 291,12	Oznakowanie drogi gminnej i uzupełnienie tablic kierunkowych	600	60016	4300		-	12 155,92	54,53%
		Zakup i montaż grzejników w szatni sportowej	926	92695	4300		-		
		Isolacja ściany i bieżący remont świetlicy	921	92109		6050	7 000,00		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4300		1 273,05		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		2 687,55		
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		796,32		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		399,00		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rodział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Gołaczów	9 239,72	Remont szatni sportowej	926	92695	4270		-	6 218,59	67,30%
		Remont szatni sportowej	926	92695	4210		323,18		
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		-		
		Serwis i naprawa kosiarki	921	92109	4270		-		
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4210		1 808,83		
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4300		856,82		
		Zakup płyt ażurowych na teren przed szatnią sportową	926	92695	4210		-		
Gołocin Pawlikowice	11 024,94	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu LZS	926	92695	4210		3 229,76	3 989,57	36,19%
		Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210		1 963,01		
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		302,84		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4300		554,05		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		1 169,67		
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS w Gołocinie	600	60016	4300		-		
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	-		
Jaroszkówka	11 338,56	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	-	1 785,71	15,75%
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4300		573,98		
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		1 211,73		
		Konserwacja placu zabaw dla dzieci	926	92695	4210		-		
Jerzmanowice	15 077,87	Zakup i montaż słupków i tablic informacyjnych	600	60016	4210		1 596,52	9 896,52	65,64%
		Zakup krzesel do świetlicy	921	92109	4210		5 940,90		
		Zakup krzesel do świetlicy	921	92109	4210		359,10		
		Zakup naczyń, garnków i akcesoriów kuchennych do świetlicy	921	92109	4210		2 000,00		
		Remont świetlicy i pomieszczeń przynależnych	921	92109	4270		-		
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-		
		Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	840,34		
Konradówka Piotrowice	18 455,31	Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695		6050	5 949,76	8 059,08	43,67%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 268,98		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Kolonia Kołtąta	8 178,24	Zakup materiałów i utrzymanie dróg	600	60016	4210		2 462,50	3 728,95	45,60%
		Zakup materiałów i utrzymanie dróg	600	60016	4300		1 166,45		
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210		100,00		
Krzywa	19 444,42	Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		-	10 087,17	51,88%
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu ochrony osobistej dla członków OSP	754	75412	4210		999,00		
		Zakup drzwi do budynku Szkoły Podstawowej	801	80101	4210		2 500,00		
		Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika przed budynkiem biblioteki	600	60016	4210		-		
		Zakup kostki brukowej na ułożenie placu przy szatni sportowej LZS "Sokół"	926	92695	4210		-		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe oraz wiatu do ubijania	600	60016	4300		832,57		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe oraz wiatu do ubijania	600	60016	4210		1 757,67		
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		1 297,93		
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 200,00		
		Wykonanie remontu pieca znajdującego się w sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		500,00		
		Wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w świetlicy	921	92109	4300		-		
		Wykonanie altany grillowej	926	92695		6050	-		
Michów	9 046,72	Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		247,62	787,62	8,71%
		Wiercenie studni przy boisku sportowym	926	92695	4300		-		
		Remont traktora - kosiarki	921	92109	4270		540,00		
Niedźwiedzice	18 189,94	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		14 981,83	15 461,58	85,00%
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		479,75		
		Remont remizy strażackiej	754	75412	4210		-		
Osetnica	18 744,81	Zakup kosiarki	921	92109	4210		-	1 403,29	7,49%
		Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy	921	92109	4210		295,67		
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-		
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		1 107,62		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Okmiany	22 821,86	Zakup placu zabaw dla dzieci	926	92695		6060	4 996,69	11 820,00	51,79%
		Zakup tłucznia na drogi lokalne	600	60016	4210		1 211,73		
		Zakup tłucznia na drogi lokalne	600	60016	4300		573,98		
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 837,62		
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	-		
		Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00		
Rokitki	24 124,59	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 199,98	3 255,04	13,49%
		Zakup placu zabaw dla dzieci	926	92695		6060	-		
		Zakup materiału na fartuszki dla zespołu ludowego "Kalinki"	921	92108	4210		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	-		
		Zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas VI ZSP w Rokitkach	801	80101	4300		1 000,00		
		Zakup stołów do biblioteki	921	92116	4210		1 000,00		
		Zakup szafki do Ośrodka Zdrowia w Rokitkach	851	85121	4210		600,00		
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS "ORLIK"	926	92695	4210		-		
		Utrzymanie zieleni na terenie boiska i placu zabaw	921	92109	4210		655,04		
		Wykonanie placu zabaw	926	92695		6050	-		
Stary Łom	14 137,01							-	0,00%
Strupice	9 360,34	Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4210		2 268,49	3 318,67	35,45%
		Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4300		1 050,18		
		Remont i zakup wyposażenie do świetlicy	921	92109	4210		-		
		Remont i zakup wyposażenia remizy OSP	754	75412	4210		-		
Witków	12 737,78	Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		1 205,89	7 013,05	55,06%
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4300		571,21		
		Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy	921	92109	4210		4 996,95		
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		-		
		Zakup wyposażenia do Punktu Bibliotecznego	921	92116	4210		239,00		
		Zagospodarowanie działki gminnej na miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców wsi	926	92695	4210		-		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Zamienice	12 207,04	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	-	-	0,00%
		Naprawa sprzętu rolniczego będącego na stanie wsi	921	92109	4270		-	-	
Razem	332 147,35				85 503,46	33 673,22		119 176,68	35,88%



Niski poziom realizacji środków z funduszu sołeckiego wynika z sezonowości wykonania niektórych prac a także z procesu wyłaniania wykonawców robót lub dostawców sprzętu.

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30-06-2014

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectowego	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w I półroczu budż.	% wykon. planu	Uwagi
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	891,00					820 000,00	891,00	0,11%	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów	340 000	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100,00%	
Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamielen na oczyszczalni ścieków w Gołaczowie	4 500 000	124,84					2 581 000,00	124,84	0,00%	Zadanie zostanie rozpoczęte po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie.
Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamielenie - Brzozy i Zamielenie	155 000	0,00					5 000,00	-	0,00%	
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	6 000 000	0,00					5 000,00	-	0,00%	
Wykonanie odwodnienia terenów podstrefy LSSE Okmiany - dokumentacja projektowa	15 000	0,00					15 000,00	-	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do przeprowadzenia ostatecznych uzgodnień.
Wykonanie rowu odwadniającego tereny podstrefy LSSE Okmiany	35 000	0,00					25 000,00	-	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do przeprowadzenia ostatecznych uzgodnień.
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla wsi Osetnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	130 000	580,00					130 000,00	580,00	0,45%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamielenie kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	3 000	1 500,00					3 000,00	1 500,00	50,00%	
Budowa sieci wodociągowej w Gołaczowie	35 000	0,00					35 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Patnów droga dojazdowa do gruntów rolnych	450 000	6,00					390 000,00	6,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane płatność w I półroczu
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszkówka	600 000	0,00					20 000,00	-	0,00%	Zadanie zostanie rozpoczęte po podpisaniu porozumienia z właścicielem drogi. W pierwszej kolejności zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Gołaczowie	100 000	0,00					30 000,00	-	0,00%	Do końca lipca 2014r. zostanie wykonana dokumentacja
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	86 447,00					86 447,00	86 447,00	100,00%	
Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 6-cio rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000	30,00					100 000,00	30,00	0,03%	Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu 2014.
Zakup gruntów ANR	53 200			7 898,83			8 200,00	7 898,83	96,33%	Wydatek to końcowe rozliczenie za grunty zakupione przez gminę w roku 2000.
Zakup gruntów pod obelisk w Okmianach	5 500	0,00					500,00	-	0,00%	
Zakup tablic informacyjnych	70 000	0,00					70 000,00	-	0,00%	Złożono wniosek na dofinansowanie oraz zapytanie ofertowe na wykonawstwo Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w I półroczu budż.	% wykon. planu	Uwagi
Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	132 910	0,00					122 910,00	-	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane płatność w I półroczu.
Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowi w budynku Urzędu Gminy	3 650	3 650,00					3 650,00	3 650,00	100,00%	
Zakup na potrzeby obsługi baz danych Urzędu Gminy licencji SQL wraz z instalacją z konfiguracją	18 051	18 050,25					18 051,00	18 050,25	100,00%	
Modernizacja sceny wraz z zadaszeniem oraz podlogą	3 300	3 300,00					3 300,00	3 300,00	100,00%	
Środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.	50 000	50 000,00					50 000,00	50 000,00	100,00%	
Remont pomieszczenia na siłownię przy Szkole Podstawowej w Rokitkach	7 500	0,00					7 500,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Termomodernizacja Szkół Podstawowej w Budziwojowie	32 000	0,00					32 000,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Remont komina i dachu na Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	20 000	0,00					20 000,00	-	0,00%	Zadanie zostanie przesunięte do realizacji na rok 2015.
Przebudowa dachu szkoły podstawowej w Krzywej	70 000	46 982,15					53 000,00	46 982,15	88,65%	
Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Budziwojowie	7 500	0,00					7 500,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014
Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie	70 000	0,00					70 000,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Krzywej	37 900	0,00					37 900,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla zespołu folklorystycznego Albinki ze Strupic	4 200	3 998,00					4 200,00	3 998,00	95,19%	
Budowa świetlicy we wsi Kolonia Koflataja	215 000	10 739,00					215 000,00	10 739,00	4,99%	Ogłoszono przetarg na wykonawstwo Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego świetlicy w Starym Łomie	50 000	48 689,50					50 000,00	48 689,50	97,36%	
Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biskupinie	35 000		0,00				48 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014
Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	390 000,00	2 401,23					416 000,00	2 401,23	0,58%	Zadanie w trakcie realizacji - na ukończeniu.
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strupicach	15 000,00	0,00					1 000,00	-	0,00%	
Remont świetlicy w Krzywej	101 800	0,00					101 800,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Okmianach	50 000	0,00					31 700,00	-	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane płatność w I półroczu.

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGPiP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w I półroczu budż.	% wykon. planu	Uwagi
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	14 784,00		14 782,63				13 946,00	14 782,63	108,00%	
Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu w Czarnikowicach	6 000,00		0,00				8 119,00	-	0,00%	
Remont i docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Osetnicy	65 000,00	0,00					65 000,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac wrzesień 2014
Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Dobroszowie	9 602,00		0,00				9 602,00	-	0,00%	
Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Okmianach	11 622,00		0,00				9 622,00	-	0,00%	
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Groblach	9 119,00		0,00				9 119,00	-	0,00%	
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dobroszowie	5 400,00	0,00					5 400,00	-	0,00%	
Remont świetlicy wiejskiej w Rokitkach	11 525,00		0,00				11 525,00	-	0,00%	
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zamienicach	11 707,04		0,00				11 707,00	-	0,00%	
Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej w Jarosławce	9 339,00		0,00				9 338,00	-	0,00%	
Izolacja ścian i bieżący remont świetlicy w Goliszowie	8 091,00		7 000,00				8 091,00	7 000,00	86,52%	
Wymiana części pokrycia dachowego na Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie	25 000	0,00					25 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Remont pomieszczenia siłowni sportowej w Białej	13 000,00	0,00					13 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Wykonanie ogrodzenia boiska w Okmianach	20 000,00	0,00					20 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Wykonanie zasilania energetycznego oraz remont siłowni w Witkowie	8 000,00	0,00					8 000,00	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2014.
Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie	15 285,00		103,80				12 744,00	103,80	0,81%	
Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice	6 000,00		840,34				6 000,00	840,34	14,01%	
Wykonanie placu zabaw w Starym Łomie	14 137,00		0,00				14 137,00	-	0,00%	
Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Konradówka - Piotrowice	5 955,00		5 949,76				5 955,00	5 949,76	99,91%	
Wykonanie altany grillowej w Michowie	5 000,00		0,00				5 000,00	-	0,00%	
Zakup placu zabaw dla dzieci w Rokitkach	8 000,00		0,00				8 000,00	-	0,00%	
Zakup placu zabaw dla dzieci w Okmianach	5 000,00		4 996,69				5 000,00	4 996,69	99,93%	
	*	477 388,97	33 673,22	7 898,83	0,00	0,00	6 101 963,00	518 961,02	8,50%	

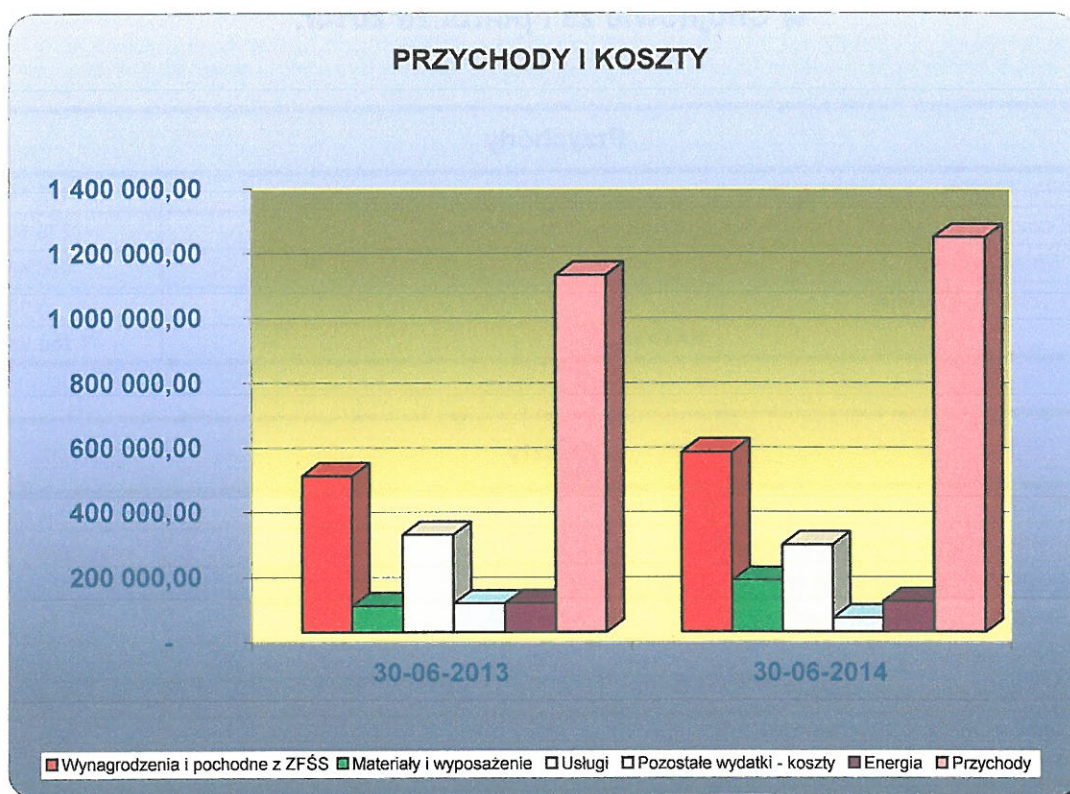
PRZYCHODY I KOSZTY

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2014r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	- 113 182,18
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	238 562,22
§ 0830	Wpływy z usług	976 484,09
	Pozostałe przychody	5 121,77
RAZEM		1 106 985,90

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 518,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 036,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 015,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	159 461,45
§ 4260	Zakup energii	94 072,90
§ 4270	Zakup usług remontowych.	987,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 069,01
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 204,12
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	633,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 401,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 027,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 022,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,33
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 287,60
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 103,46
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	463,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	9 869,97
	Stan środków na koniec I półrocza	- 15 435,51
RAZEM		1 106 985,90

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę **249.840,00**



Wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dna dzień 30-06-2014 - **132.541,97 zł - 18,7% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym**) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynika głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 30-06-2014 wynoszą ogółem **331.233,35 zł - 8% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym** w tym **295.040,16 - 9% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym** zł należności wymagalnych (w tym od osób fizycznych - gospodarstw domowych 270.169,50 zł za zużyta wodę, odbiór ścieków lub czynsz) oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zgodnie z opracowanym programem naprawczym, między innymi zmaksymalizowano działania windykacyjne i podjęto stosowne kroki mające na celu ograniczenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę poprzez racjonalne zarządzanie.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2014

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w I półroczu 2014	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2014
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00	176 762,00	883 810,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	15 230,00	76 150,00
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00	55 562,00	305 591,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część 1	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	8 062,00	44 341,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	25 480,00	178 360,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00	27 800,00	277 600,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00	152 746,00	270 579,00
Razem						4 997 600,00	461 642,00	2 036 431,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w I półroczu 2014	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2014
1.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	4 000 000,00
2.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 800 000,00
Razem						-	8 800 000,00

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Splaty w I półroczu 2014	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2014
1.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	7 592,53	-
Razem							-

		Wartość na dzień 30-06-2014r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *		132 541,97
Ogółem zobowiązania		10 968 972,97
Wielkość planowanych dochodów		30 088 579,23
%		36,46

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłacone zobowiązania za zużyty energię elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości 132.541,97zł W miarę możliwości będą regulowane w późniejszych terminach.Wielkości zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowi trudno ściągane zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2014r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	2 626 209,00	1 543 069,13	58,76%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych)	502 872,00	249 840,00	49,68%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00	180 198,00	50,00%
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	42 000,00	42 000,00	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00	120 000,00	60,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	11 330,00	-	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	124 607,00	74 325,37	59,65%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 362 000,00	853 705,76	62,68%
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 754,00	133 754,00	100,00%
*	dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na samochód gaśniczo-ratowniczy	50 000,00	50 000,00	100,00%
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	83 754,00	83 754,00	100,00%
Razem		2 759 963,00	1 676 823,13	60,76%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		2 486 963,00	1 483 823,13	59,66%
*	Dotacje podmiotowe	402 400,00	222 198,00	55,22%
*	Dotacje przedmiotowe	502 872,00	249 840,00	49,68%
*	Dotacje celowe	1 581 691,00	1 011 785,13	63,97%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		273 000,00	193 000,00	70,70%
*	Dotacje celowe	273 000,00	193 000,00	70,70%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2014r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	4 533 196,16	2 956 352,96	65,22%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	3 280 379,16	2 088 694,96	63,67%
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	623 718,16	623 718,16	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 185,00	18 942,00	53,84%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 630,00	814,00	49,94%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	21 440,00	21 440,00	100,00%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	6 323,00	1 798,80	28,45%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	42 369,00	28 268,00	66,72%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 600,00	1 600,00	18,60%
*	dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi	914,00	914,00	100,00%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	1 390 000,00	54,75%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	1 252 817,00	867 658,00	69,26%
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 600,00	10 000,00	73,53%
*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	320 112,00	160 053,00	50,00%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	100,00%
*	dotacja na zasiłki stałe	166 000,00	142 000,00	85,54%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 900,00	127 400,00	53,78%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	185 000,00	97 000,00	52,43%
*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	149 205,00	149 205,00	100,00%
1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	353 351,23	374 705,25	106,04%

1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	353 351,23	374 705,25	106,04%
*	dotacja rozwojowa z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę"	90 016,70	86 370,72	95,95%
*	środki otrzymane z Nadleśnictwa Złotoryja na dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach”	220 000,00	220 000,00	100,00%
*	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na refundację kosztów zadania pn. „Remont dachu na budynku punktu przedszkolnego w Goliszowie”	-	25 000,00	0,00%
*	zwrot środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice	10 833,64	10 833,64	0,00%
*	zwrot środków z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów związanych z remontem podłogi sali gimnastycznej SP Niedźwiedzice	32 500,89	32 500,89	100,00%
Razem		4 886 547,39	3 331 058,21	68,17%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2014 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wykonanie
		zł	w zł	w %
W y d a t k i ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w tym		130 000,00	42 781,36	32,91
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ		76 500,00	32 781,36	42,85
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 760,00	8 486,64	40,88
2.	Świetlice socjoterapeutyczne	10 400,00	5 100,48	49,04
3.	Punkt informacyjno-konsultacyjny	12 360,00	6 180,00	50,00
4.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	1 080,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe: „Mikołajki”, Dzień Dziecka, programy profilaktyczne w szkołach /teatr/, program RG LZS, itp.	31 900,00	13 014,24	40,80
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM		42 000,00	0,00	0,00
*	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000,00	0,00	0,00
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		11 500,00	10 000,00	86,96
*	Izba Wyrzeźwień w Legnicy , Ośrodek Leczenia Uzależnień „Radzimowice” Szklarska Poręba	11 500,00	10 000,00	86,96

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	370,76	
			DOCHODY	134 355,01	
801	80101		Szkoły podstawowe	7 306,30	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	7 306,30	
801	80104		Przedszkola	105 508,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	105 508,00	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 540,71	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	21 540,71	
			razem	134 725,77	
			WYDATKI		105 319,41
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	80104		Przedszkola		91 832,78
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,02
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 627,06
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		139,10
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 747,83
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 515,07
801	80104	4220	Zakup żywności		63 736,86
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 575,84
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		5 476,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		13 486,63
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		355,74
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 145,29
801	80106	4220	Zakup żywności		10 772,10
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		208,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		5,50
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		29 406,36
			razem		134 725,77
			Ogółem	134 725,77	134 725,77

Przychody - to wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki - pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty bankowe, zakup opału, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

<i>Miejscowość</i>	<i>Stan środków na początek I półrocza 2014</i>	<i>Dochody w I półroczu 2014</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2014</i>	<i>Stan środków na koniec I półrocza 2014</i>
Budziwojów	0	0,00	0,00	0,00
Krzywa	355,74	21 540,71	13 486,63	8 409,82
Niedźwiedzice	14,57	35 673,90	22 754,69	12 933,78
Okmiany	0	806,30	0,00	806,30
Rokitki	0,45	69 834,10	69 078,09	756,46
Stary Łom	0	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem	370,76	134 355,01	105 319,41	29 406,36

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2014**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	63 559,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 559,18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 559,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 559,18	
			RAZEM	63 559,18	
			WYDATKI		63 559,18
010			Rolnictwo i łowiectwo		63 559,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		63 559,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 559,18
			RAZEM		63 559,18
OGÓŁEM				63 559,18	63 559,18

Dochody

Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2014

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa	Wydatki poniesione	% wykonanie
2010-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	5 800 000,00	891,00	0,11
			891,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroczonej płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków w WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	2014-01-01	XLIII.286.2013	2013-12-23	27 271 241,00	28 194 525,00	0,00	923 284,00	0,00	10 836 431,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2014-01-29	XLV.300.2014	2014-02-05	583.199,36	121.557,36	0,00	- 461.642,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2014-02-28	0050.19.2014	2014-03-10	166.889,89	166.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójt Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2014-03-27	XLVII.310.2014	2014-04-08	433.296,09	433.296,09	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2014-04-30	XLVIII.320.2014	2014-05-07	801.396,16	801.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Po zmianach				29.256.022,50	29.717.664,50	15.000,00	476.642,00	0,00	10.836.431,00			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania planu
1	Dochody ogółem		29 717 664,50	14 215 114,21	47,83%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		23 748 643,18	13 288 252,70	55,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 466 537,00	1 978 461,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		20 000,00	12 014,27	60,07%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		8 541 986,00	4 570 935,28	53,51%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		4 818 000,00	2 476 879,31	51,41%
1.1.4	z subwencji ogólnej		5 928 881,00	3 409 806,00	57,51%

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 599 935,86	3 042 723,68	66,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 969 021,32	926 861,51	15,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	637 219,47	18,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 468 526,00	288 334,53	11,68%
2	Wydatki ogółem	29 256 022,50	13 007 010,78	44,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 220 315,50	12 488 049,76	53,78%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	544 588,00	179 762,55	33,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	544 588,00	179 762,55	33,01%
2.2	Wydatki majątkowe	6 035 707,00	518 961,02	8,60%
3	Wynik budżetu	461 642,00	1 208 103,43	261,70%
4	Przychody budżetu	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu		476 642,00	405 279,00	85,03%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		461 642,00	461 642,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		15 000,00	15 000,00	100,00%
6	Kwota długu		10 836 431,00	10 836 431,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona		x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		528 327,68	800 202,94	151,46%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		528 327,68	800 202,94	151,46%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,39%	4,51%	133,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,39%	4,51%	133,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,39%	4,51%	133,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		13,56%	10,11%	74,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		5,51%	5,51%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		5,03%	5,03%	100,00%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 491 313,00	4 952 348,55	52,18%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 169 445,16	3 309 803,48	53,65%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 016 357,00	362 594,99	12,02%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 016 357,00	87 027,00	2,89%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 910,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 823 043,00	427 514,02	7,34%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	133 754,00	91 447,00	68,37%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	90 016,70	86 370,72	95,95%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 016,70	86 370,72	95,95%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	228 350,00	43 334,53	18,98%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	171 263,00	32 500,89	18,98%

12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 902,00	101 612,61	95,95%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 016,70	86 370,72	95,95%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	461 642,00	385 279,00	83,46%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 600,00	7 592,53	99,90%

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w m. Jaroszkówka	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie -	4 500 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00%
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714,00	86 447,00	86 447,00	100,00%
Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	88 910,00	78 910,00	0,00	0,00%
Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	100 000,00	45 000,00	580,00	1,29%
Razem	6 738 624,00	3 016 357,00	87 027,00	2,89%

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-968 Id. 390830612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-989

Informacja o działalności

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s Krzywej w okresie I-VI.2014 r

W roku 2014 GZZOP świadczy usługi medyczne w zakresie

- 1) świadczenia zdrowotne POZ -lekarz, pielęgniarka ,położna środowiskowa
 - 2) pielęgniarka środowiskowa
 - 3) higiena szkolna
 - 4) świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii
- na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

W Ośrodkach Zdrowia w Krzywej i Rokitkach w ramach profilaktyki zdrowotnej wykonywane są szczepienia dla dzieci i osób dorosłych

Dane o działalności medycznej GZZOP Krzywa w okresie I/VI.2014 r

-	ilość pacjentów zaopiewanych	-	2.959
-	ilość udzielonych porad lekarskich	-	6.431
-	ilość porad stomatologicznych	-	649
-	liczba uczniów objętych opieką pielęgn szkolnej	-	368
-	ilość wykonanych szczepień dla dzieci	-	197
-	ilość wykonanych bilansów dzieci	-	65
-	ilość wykonanych badań EKG	-	82
-	ilość zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych	-	353
-	ilość zleconych i wykonanych ekspozycji RTG	-	51
-	ilość zleconych i wykonanych badań USG	-	36

GZZOP Krzywa posiada w zarządzie dwa mieszkania .Umowy najmu zawierają ceny odpłatności zgodne z uchwałami Gminy Chojnów w zakresie czynszu i dostawy wody oraz wg cen usługodawców w zakresie pozostałych mediów.

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-969

Zestawienie kosztów i przychodów na dzień 30-06-2014 r

- wykonanie przychodów	-	366.860,00	-	50 %
- wykonanie kosztów	-	362.152,12	-	49 %
- wynik na dzień 30-06-2014 roku	-	4.707,88		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KM
Krzyszyna Marciniak

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej

wykonanie na dzień 30-06-2014

Lp	Wyszczególnienie	konta zespoł	Plan na 2014 r	Wykonanie planu na dzień 30-06-2014
1.	Przychody	7	736.500	366.860,00
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		0	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		725.500	362.953,42
2	Pozostałe przychody		11000	3.906,58
2A	Środki własne na inwestycje			
3	Koszty	4	736.500	362.152,12
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		347.000	161.512,96
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		317.000	152.412,96
3.01.2002	wynagrodzenia pozostałe		30.000	9.100,00
3.2	Różne wydatki osobowe		7.000	3.680,00
3.3	Materiały i usługi		292.500	153.769,51
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		60.000	28.691,05
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		30.000	14.498,60
4	Inwestycje			
5	Wynik		0	4.707,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniak

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2014 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	56.323,33		56.323,33
2	Barbara Dyrka	736,12		736,12
3	Środki pieniężne w banku i kasie	66.697,80		66.697,80
4	Zaliczki pracowników	219,70		219,70
5	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
	Razem	124.126,95		124.126,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Marciniak

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-988 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2014 r

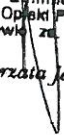
LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	3.140,00		3.140,00
3	Tauron Sprzedaż sp. z o.o	1.007,87		1.007,87
4	MIX M. Dziadkowiec	79,60		79,60
5	Instalatorstwo Elektryczne Z Kościk	1.455,00		1.455,00
6	Technoleg sp z o.o	1.000,00		1.000,00
7	PPPS U. Kosińska	1.400,00		1.400,00
8	Netia SA w-wa	160,51		160,51
9	Irmed Irena Rudnicka	4.200,00		4.200,00
10	GZGKiM Chojnow	41,20		41,20
11	Urząd Skarbowy Legnica	1.872,00		1.872,00
12	ZUS Legnica	12.664,26		12.664,26
13	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2014 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-01-2014	26.551,43		26.551,43
	Razem	53.571,87		53571,87

WÓJT

Mieczysław Kosprzak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Marciniak

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej

Małgorzata Jakubiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		362 400	181 959,15
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		360 400	180 198,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	360 400	180 198,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
1.3	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	1 791,15
2.	Pozostałe przychody	750,760	2 000	5 678,90
3.	Koszty		381 900	176 297,95
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	203 300	101 047,87
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		161 600	83 647,87
3.1.2	nagrody		17 700	4 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		24 000	13 400,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	2 000	349,11
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	107 850	48 373,95
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	37 450	18 017,70
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	5 500	4 740,36
3.6	Pozostałe koszty	400,411,750,760	25 800	3 768,96
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4) STRATA		-17 500	11 340,10

W pierwszym półroczu 2014 roku wynik z działalności GBP jest dodatni,
ponieważ planowane odpisy amortyzacji księgowane będą w miesiącu grudniu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Bm
Charlotte Berezowska

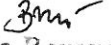
WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
z/s w Krzywej
na 30.06.2014
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody	360.400	180.198,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	360.400	180.198,00
Koszty	360.400	176.297,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	11.839,45
Zakup materiałów i wyposażenia	42.700	21.142,74
Zakup energii	11.600	2.562,01
Zakup usług remontowych	11.500	2.567,33
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12.470	5.304,24
Zakup usług pozostałych	13.080	4.958,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.300	101.047,87
Składki na ubez. społ. FP FGŚP	37.450	18.017,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	4.740,36
Podatek / od nieruchomości, wywóz śmieci /	5.800	3.768,96
Podróże służbowe krajowe	2.000	349,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska

Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok

Środki pieniężne	34.222,83	r-k bankowy	33.427,90
		kasa	794,93
Należności	487,00	nadpłata podatku od nieruchomości do Gminy Chojnów	
Zobowiązania /niewymagalne/	17.088,38	Tauron	362,26
		Polkomtel	41,94
		Jarexs	147,60
		Amerigas	9.028,08
		Z-d Kominiarski	208,49
		Krajowa Izba Rozliczeniowa	178,35
		US PIT-4	1.004,00
		ZUS	6.117,66

GBP świadczy następujące usługi:

1.

- kserograficzne
- wypożyczanie kaset wideo
- korzystanie z internetu

Cennik usług został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora GBP.
Ceny ustalono poprzez analizę cen podobnych usług w innych jednostkach oraz analizę kosztów własnych. Ceny ustalono na poziomie zachęcającym mieszkańców do korzystania z usług świadczonych przez GBP. Ze względu na powszechną dostępność w/w usług ceny pozostawiono bez zmian.

2.

Od 1.01.2013 GBP wynajmuje salę w Witkowie, cennik wg Zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora GBP. Ceny ustalono na poziomie cen wynajmu świetlic na terenie gminy.

Główna Biblioteka Publiczna
w Krzywej

Zm
Charlotte Berezowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisław Dąbrowa

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 30-06-2014**

**Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji**

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30-06-2014 r (wg załączników)

- wykonane przychody	93.268,99
- wykonane koszty	103.498,63
osiągnięty wynik finansowy	-10.229,64

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30-06-2014 r (wg załączników)

- należności	-	970,13
- wymagalne		0,00
- zobowiązania	-	11.353,81
- wymagalne		7.427,25

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji w okresie
01-01-2014 do 31-06-2014

wykonano usługi netto wg poniższych wartości:

- posiłki wg zlecenia	-	21.195,41
- noclegi	-	15.209,32 / 723 szt
- wynajem sali	-	14.579,53
- wynajem sprzętu	-	89,43
-		
Ogółem		51.073,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Bles
Krzyszyna Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach 2/s w Piotrowicach nr 16
25-435 Chojnów, tel. 76/81-87-045
fax 76/81-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Wykonanie kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2014**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie kosztów na 30-06-2014	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	30.000	16.691,00	56
	wynagrodzenia osobowe	18.000	8.640,00	48
	nagrody	0	0	0
	wynagrodzenia pozostałe	12.000	8.054,00	67
2	Różne wydatki osobowe	500	0	0
3	Materiały i usługi	160.000	48.079,56	30
4	Pochodne od wynagrodzeń	5.500	3.389,30	62
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	74.000	35.335,77	48
	Koszty	270.000	103.498,63	38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszta Margoliszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krzyszta Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Wykonanie przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2014**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie przychody na 30-06-2014	Stopień realizacji w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	66.000	42.000	64
2	Wpływy z usług w tym :	204.000	51.268,99	25
	noclegi		15.209,32	Szt. 723
	usługi gastronomiczne		21.195,41	.
	wynajem pomieszczeń, sal		14.579,53	
	Inne usługi		89,43	
	Pozostałe przychody		195,30	
	Razem	270.000	93.268,99	35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
WKR
Krzyszta Marciniak

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
[Signature]
Krzyszta Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
19-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Zestawienie zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2014**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Urząd Gminy Chojnów	7.427,25	7.427,25	
2	Zakład Kominiarski M.Maćkowiak	610,63		610,63
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	132,20		132,20
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gromen BIS	876,25		876,25
5	DGP Security Partner Sp zo.o	2.307,48		2.307,48
	Razem	11.353,81	7.427,25	3.926,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krzysztof Wilk
tel. 0723119079

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
52-225 Chojnów, tel. 75/61-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

**Zestawienie należności
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2014**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
1	Urząd Skarbowy w Legnicy : - podatek VAT naliczony (221)	170,13		170,13
	Razem			

Gotówka w kasie	1.093,30
Depozyty na żądania (r-k bankowy)	8.387,27
Zaliczki pracownicze	800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
WM
Krzyszna Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
WM
Krzyszna Wilk
tel. 0723119079

WÓJT
WM
Mieczysław Kasprzak

