

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
								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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 907 929,23	28,22	1 693 899,07	431 573,77	431 573,77	5 000,00	428 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 315,90	1 252 315,90	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	40 500,00	5,35	2 167,95	2 167,95	2 167,95	0,00	2 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6,07	2 167,95	2 167,95	2 167,95	0,00	2 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-	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			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 547 000,00	23,67	1 313 139,09	60 823,08	60 823,08	0,00	60 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 315,90	1 252 315,90	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-	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			
		4260	Zakup energii	100 000,00	32,59	32 593,21	32 593,21	32 593,21	0,00	32 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00	0,00	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	13 250,00	-	0,00	0,00	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	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 250,00	99,03	28 229,87	28 229,87	28 229,87	0,00	28 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 000,00	23,39	1 252 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 315,90	1 252 315,90	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	19 374,00	59,50	11 527,51	11 527,51	11 527,51	0,00	11 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 374,00	59,50	11 527,51	11 527,51	11 527,51	0,00	11 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01085			Pozostała działalność	361 055,23	98,89	357 055,23	357 055,23	357 055,23	5 000,00	352 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,00	100,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	611,00	100,00	611,00	611,00	611,00	611,00	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	105,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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	34,08	100,00	34,08	34,08	34,08	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00	100,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	350 054,15	100,00	350 054,15	350 054,15	350 054,15	0,00	350 054,15	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	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	0,00			
800			Transport i łączność	1 287 184,00	9,88	127 113,27	124 904,19	124 904,19	0,00	124 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,08	2 209,08	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 378,00	10,48	127 113,27	124 904,19	124 904,19	0,00	124 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,08	2 209,08	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 837,00	74,54	22 984,54	22 984,54	22 984,54	0,00	22 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	98,78	82 062,30	82 062,30	82 062,30	0,00	82 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 541,00	74,22	18 957,35	18 957,35	18 957,35	0,00	18 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	0,22	2 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,08	2 209,08	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		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			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	15 806,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 806,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 986,00	21,10	238 785,73	227 981,05	127 523,08	39 034,20	88 489,48	100 400,00	57,96	0,00	8 804,08	8 804,08	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	50,20	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	50,20	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 816,00	34,70	28 484,00	19 680,82	19 680,82	0,00	19 680,82	0,00	0,00	0,00	8 804,08	8 804,08	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 000,00	27,69	19 680,82	19 680,82	19 680,82	0,00	19 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 816,00	99,88	8 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,08	8 804,08	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	840 180,00	12,84	107 020,83	107 020,83	107 882,87	39 034,20	88 828,07	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1,93	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	43,32	34 914,37	34 914,37	34 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	28,93	3 734,97	3 734,97	3 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	5,65	384,86	384,86	384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	29,08	3 923,47	3 923,47	3 923,47	0,00	3 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	21 658,00	85,11	18 433,45	18 433,45	18 433,45	0,00	18 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	236 500,00	7,78	18 353,09	18 353,09	18 353,09	0,00	18 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7,89	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	40,35	2 487,54	2 487,54	2 487,54	0,00	2 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	75,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	10,00	45,20	4,52	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	70,79	2 123,60	2 123,60	2 123,60	0,00	2 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 076,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 820,00	14,37	7 582,85	7 582,85	7 582,85	2 800,00	4 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planry zagospodarowania przestrzennego	52 820,00	14,37	7 582,85	7 582,85	7 582,85	2 800,00	4 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	45,75	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 500,00	10,24	4 782,85	4 782,85	4 782,85	0,00	4 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 680 388,00	52,28	1 923 478,01	1 918 983,91	1 819 588,04	1 314 045,15	505 522,89	0,00	96 385,87	0,00	4 514,10	4 514,10	0,00	0,00
75009			Urzędy skarbowe	4 000,00	43,85	1 745,82	1 745,82	1 745,82	0,00	1 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	43,85	1 745,82	1 745,82	1 745,82	0,00	1 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	59 308,00	52,49	31 128,00	31 128,00	31 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 410,00	52,39	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	53,02	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	53,04	655,00	655,00	655,00	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)	188 300,00	43,20	71 833,40	71 833,40	5 856,15	0,00	5 856,15	0,00	65 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	41,65	65 877,25	65 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	53,33	1 888,55	1 888,55	1 888,55	0,00	1 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	95,23	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	55,12	275,60	275,60	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miaszt i miast na prawach powiatu)	3 283 134,00	53,10	1 743 202,57	1 738 748,47	1 202 838,25	475 593,00	0,00	316,02	0,00	0,00	4 514,10	4 514,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	15,83	316,02	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 300,00	50,38	941 718,40	941 718,40	941 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	89,08	126 050,94	126 050,94	126 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 320,00	48,33	135 427,76	135 427,76	135 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 310,00	36,85	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00	44,40	41 695,13	41 695,13	41 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	60,29	84 318,11	84 318,11	0,00	84 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	146 432,00	52,90	77 406,15	77 406,15	0,00	77 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	39,88	12 247,11	12 247,11	0,00	12 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	38,44	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 566,00	59,47	167 775,02	167 775,02	0,00	167 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	43,15	215,77	215,77	0,00	215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	44,12	2 206,07	2 206,07	0,00	2 206,07	0,00	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	18 000,00	53,80	9 683,85	9 683,85	0,00	9 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	56,43	14 953,01	14 953,01	0,00	14 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5,78	577,93	577,93	0,00	577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40 440,00	75,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	39,20	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	59,86	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 304,00	59,25	30 397,00	30 397,00	0,00	30 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	83,18	10 813,56	10 813,56	0,00	10 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20,52	4 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,10	4 514,10	0,00	0,00
75058			Spis powszechny i inne	13 046,00	83,57	10 902,00	10 902,00	0,00	800,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	77,22	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	100,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	63,54	10 548,31	10 548,31	0,00	10 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,71	294,11	294,11	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	70,23	10 254,20	10 254,20	0,00	10 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	138 000,00	39,17	54 057,81	54 057,81	20 076,90	10 070,01	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	41,67	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	37,25	18 328,90	18 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	77,78	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	30,07	1 232,83	1 232,83	0,00	1 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	89,37	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	13,38	441,67	441,67	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	39,44	6 310,51	6 310,51	0,00	6 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,48	25,17	390,26	390,26	390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,48	25,17	390,26	390,26	390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,17	25,17	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,31	25,16	8,13	8,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	25,17	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	200,01	100,00	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,01	100,00	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	100,00	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 800,00	34,70	66 478,76	51 478,76	47 133,26	0,00	47 133,26	4 346,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	17 000,00	29,60	4 862,75	4 862,75	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	17 000,00	29,60	4 862,75	4 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	158 800,00	29,78	45 617,01	45 617,01	0,00	41 270,51	0,00	4 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	30,22	4 346,50	4 346,50	0,00	0,00	0,00	4 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	20,39	15 636,22	15 636,22	0,00	15 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	22 000,00	54,24	11 933,13	11 933,13	0,00	11 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	23,24	3 254,12	3 254,12	0,00	3 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 300,00	20,84	5 478,93	5 478,93	0,00	5 478,93	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	2 000,00	10,97	339,44	339,44	0,00	339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	65,11	510,67	510,67	0,00	510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	43,98	3 959,00	3 959,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	308 034,00	32,77	100 286,64	100 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 034,00	32,77	100 286,64	100 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 034,00	32,77	100 286,64	100 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 010 855,00	0,03	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 787 000,00	0,04	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	51,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rozerwy ogólne i celowe	213 655,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozerwy	213 655,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 639 412,00	52,61	3 650 883,65	3 650 883,65	2 387 051,06	760 860,15	372 892,11	130 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 303 021,00	50,85	2 666 806,45	2 666 806,45	2 040 084,17	530 204,46	0,00	108 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 150,00	46,73	108 477,76	108 477,76	0,00	0,00	0,00	108 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 750,00	48,46	1 499 081,33	1 499 081,33	1 499 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	80,98	229 890,56	229 890,56	229 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 720,00	49,35	270 708,07	270 708,07	270 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 415,00	43,00	39 251,34	39 251,34	39 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	21 080,00	47,64	10 042,84	10 042,84	10 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 528,00	58,15	178 412,38	178 412,38	178 412,38	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	6 500,00	31,18	2 025,46	2 025,46	2 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	55,04	92 866,87	92 866,87	92 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	55,72	13 064,10	13 064,10	13 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	25,74	1 469,60	1 469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	45,98	64 599,04	64 599,04	64 599,04	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	1 050,00	-	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	30,53	310,47	310,47	0,00	310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 300,00	50,84	8 287,46	8 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	18 900,00	53,14	8 080,05	8 080,05	8 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	46,92	12 914,00	12 914,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 070,00	75,00	155 305,00	155 305,00	155 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 780,00	46,20	337 814,51	337 814,51	318 616,05	268 388,34	21 249,31	18 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	45,19	18 197,86	18 197,86	0,00	0,00	0,00	18 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 400,00	46,23	225 803,73	225 803,73	225 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	80,41	31 521,86	31 521,86	31 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	42,62	34 864,23	34 864,23	34 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	45,94	6 178,46	6 178,46	6 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	43,72	1 858,16	1 858,16	1 858,16	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	4 500,00	25,05	1 127,15	1 127,15	1 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	10,08	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6,91	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	75,00	17 828,00	17 828,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	108 780,00	46,95	54 338,60	54 338,60	49 591,74	39 618,57	9 073,17	3 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Decyzje obojętne przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	36,60	1 291,10	1 291,10	0,00	0,00	1 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	27,47	11 453,90	11 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	46,47	1 324 280,29	1 324 280,29	51 384,70	50 084,70	1 300,00	0,00	0,00	1 272 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 000,00	46,00	1 272 911,59	1 272 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 912,85	56,71	36 243,03	36 243,03	36 243,03	36 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,15	100,00	5 477,15	5 477,15	5 477,15	5 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	70,54	7 484,03	7 484,03	7 484,03	7 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	51,79	880,49	880,49	880,49	880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektórym świadczeniom rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	90,69	6 080,52	6 080,52	6 080,52	6 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	90,69	6 080,52	6 080,52	6 080,52	6 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	49,49	233 092,88	233 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	49,49	233 092,88	233 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe świadczenia	199 592,00	50,04	111 856,54	111 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 592,00	50,04	111 856,54	111 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	90 000,00	72,08	64 875,61	64 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	72,08	64 875,61	64 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 700,00	47,52	269 316,04	269 316,04	269 316,04	243 072,44	20 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 378,81	42,83	174 485,62	174 485,62	174 485,62	174 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 073,81	100,00	28 073,81	28 073,81	28 073,81	28 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 625,00	60,38	36 357,66	36 357,66	36 357,66	36 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 179,00	33,45	3 405,35	3 405,35	3 405,35	3 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	30,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,38	38,11	3 000,42	3 000,42	3 000,42	0,00	3 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,67	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 871,00	40,71	11 617,05	11 617,05	11 617,05	0,00	11 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	40,31	1 652,30	1 652,30	1 652,30	0,00	1 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,73	14,80	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3,24	129,46	129,46	129,46	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 802,56	80,38	8 683,07	8 683,07	8 683,07	0,00	8 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,44	32,29	870,60	870,60	870,60	0,00	870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	204 408,00	68,25	139 502,86	139 502,86	904,05	0,00	904,05	0,00	0,00	138 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 408,00	71,20	138 598,81	138 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18,08	904,05	904,05	904,05	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 914,00	29,64	74 284,34	74 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
				89 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 014,00	40,45	74 284,34	74 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 719,00	50,20	74 284,34	74 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 105,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				771 750,00	47,28	304 741,83	304 741,83	0,00	304 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003				108 041,00	28,11	30 534,57	30 534,57	0,00	30 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				3 141,00	88,68	2 157,10	2 157,10	0,00	2 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				105 500,00	20,90	29 377,47	29 377,47	0,00	29 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				604 109,00	50,59	305 639,39	305 639,39	0,00	305 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				1 750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				229 040,00	57,78	132 854,40	132 854,40	0,00	132 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				360 000,00	47,99	172 756,05	172 756,05	0,00	172 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550				60,00	40,73	28,04	28,04	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				12 359,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80078				4 000,00	3,09	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				3 000,00	2,05	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				1 000,00	8,81	88,10	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80095				55 000,00	51,97	28 420,27	28 420,27	0,00	28 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				3 000,00	62,33	1 870,02	1 870,02	0,00	1 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				52 000,00	51,09	28 550,25	28 550,25	0,00	28 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				868 841,00	55,15	479 180,90	479 180,90	17 882,00	17 882,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	190 550,99	189 550,99	143 800,00	0,00
92108				45 100,00	30,65	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				42 100,00	42,48	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				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
92109				300 841,00	74,78	202 277,64	202 277,64	0,00	73 440,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	103 630,99	103 630,99	143 800,00	0,00
2480				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				20 766,00	34,89	7 242,47	7 242,47	0,00	7 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				113 262,00	56,45	66 198,48	66 198,48	0,00	66 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050				53 575,00	37,51	20 094,57	20 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,57	20 094,57	0,00	0,00
8057				87 682,00	100,00	87 682,00	87 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 682,00	87 682,00	0,00	0,00
8059				56 118,00	100,00	56 118,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00	0,00	0,00
8060				34 538,00	88,69	29 042,12	29 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 042,12	29 042,12	0,00	0,00
92116				408 800,00	39,29	181 001,26	181 001,26	0,00	787,26	154 500,00	0,00	0,00	0,00	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00
2480				303 286,00	50,94	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				800,00	98,41	787,26	787,26	0,00	787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050				100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220				5 714,00	100,00	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00
92120				23 000,00	34,78	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
				23 000,00	34,78	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				357 368,00	39,52	141 243,11	128 981,64	18 981,64	3 843,00	15 138,64	110 000,00	0,00	0,00	12 261,47	12 261,47	0,00	0,00
92601				21 400,00	25,53	5 483,00	5 483,00	5 483,00	3 843,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			10 000,00	38,43	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			3 400,00	47,65	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			8 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695				335 898,00	40,41	135 780,11	123 518,64	13 516,64	0,00	13 516,64	110 000,00	0,00	0,00	12 261,47	12 261,47	0,00	0,00
	2830			185 000,00	59,48	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 200,00	38,39	5 553,70	5 553,70	5 553,70	0,00	5 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				9 600,00	59,01	5 684,83	5 684,83	5 684,83	0,00	5 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				5 698,00	40,37	2 300,11	2 300,11	2 300,11	0,00	2 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				4 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				32 440,00	37,80	12 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,47	12 261,47	0,00	0,00
6060				83 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 395 949,72	37,82	11 059 275,57	9 563 620,25	6 551 525,89	4 083 859,35	2 467 666,54	770 782,11	0,00	100 286,64	1 484 655,32	1 484 655,32	143 809,00	0,00

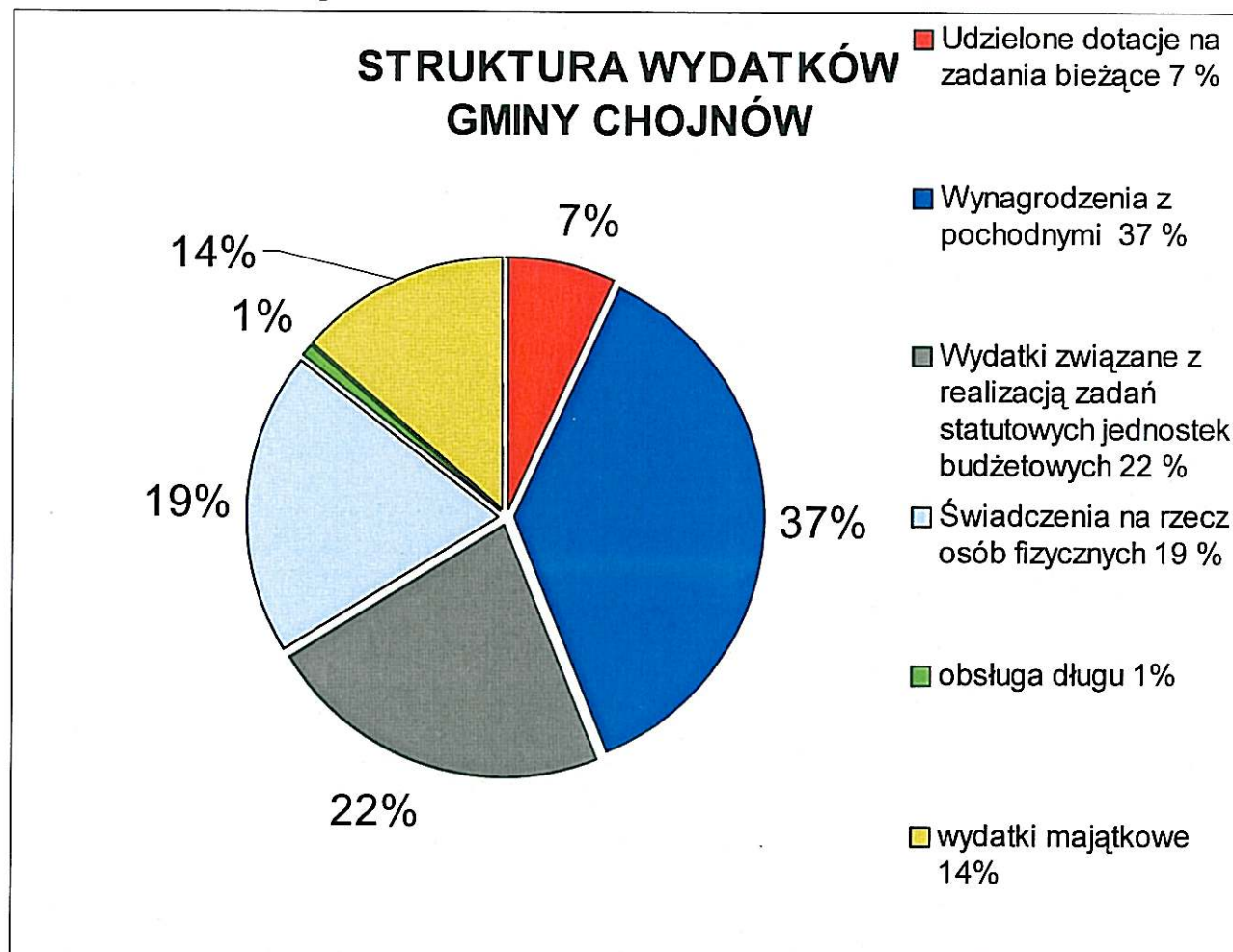
WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2011r. po zmianach wyniósł **29.396.949,72 zł**, wykonano 37,62 % planu tj. **11.058.275,57zł** w tym na wydatków:

– bieżących **9.563.620,25 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **114.864,16 zł**) – 43,55 % wykonania planu. Wśród zaplanowanych wydatków budżetowych bieżących, niezrealizowanych w I półroczu w wysokości 2.750.000,00 zł znalazły się środki na pokrycie odszkodowania zasadzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny dnia 24 maja 2011 r. w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa „ECO-SPAL” Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym o wypłatę odszkodowania tytułem naprawy szkody w związku z zablokowaniem realizacji inwestycji dot. budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych na terenie PUOZ Profet w Osetnicy stąd niższe wykonanie planu.

Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu **10.255.667,46 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **692.047,21 zł**.

– inwestycyjnych **1.494.655,32 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **52.097,57 zł**) – 20,10 % wykonania planu. W związku z wstrzymaniem niektórych inwestycji oraz przesuniętymi płatnościami na II kwartał 2011r stopień realizacji planu był niski w I półroczu.



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. Planu	w tym		
				wydatki na wynagrodzenia	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe
Urząd Gminy w Chojnowie	19 074 004,72	5 935 583,29	31,12	1 397 561,61	23,55%	4 538 021,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	4 222 100,00	2 040 220,12	48,32	299 246,66	14,67%	1 740 973,46
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	1 438 526,00	745 893,32	51,85	529 409,90	70,98%	216 483,42
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 033 050,00	532 142,70	51,51	402 422,46	75,62%	129 720,24
Szkoła Podstawowa w Okmianach	760 714,00	373 947,34	49,16	308 183,23	82,41%	65 764,11
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	664 320,00	339 030,57	51,03	270 324,21	79,73%	68 706,36
Szkoła Podstawowa w Goliszowie	578 660,00	294 833,10	50,95	235 355,29	79,83%	59 477,81
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	609 245,00	288 007,10	47,27	236 764,87	82,21%	51 242,23
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	596 280,00	294 276,74	49,35	234 057,63	79,54%	60 219,11
Szkoła Podstawowa w Białej	420 050,00	214 341,29	51,03	170 533,49	79,56%	43 807,80
Razem	29 396 949,72	11 058 275,57	37,62	4 083 859,35	36,93%	6 974 416,22

Najniższy stopień wykonania planu za I półrocze 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 i zapłata odszkodowania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 5.967.929,23 zł (w tym 5.355.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **1.683.889,67 zł**, co stanowi 28,22 % planu.

– **Rozdział 01008** Melioracje wodne zaplanowano 40.500,00 zł wykonano 5,35 % planu na zakup rur przepustowych wykorzystanych w miejscowości -Biskupin, Niedźwiedzice i Konradówka wydano **2.167,95 zł**. Ze względu na blokadę

wydatków w okresie zajęcia komorniczego realizacja wydatków w zakresie melioracji była bardzo niska.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 5.547.000,00 zł (w tym 5.355.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **1.313.138,98 zł** tj. 23,67 % planu, w tym:

- **32.593,21 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy oraz wody w sieci wodociągowej w Dobroszowie,
- **28.229,87 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **566.662,22 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”,
- **673.959,94 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”,
- **11.693,74 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II.”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 19.374,00 zł wykonanie **11.527,51 zł** tj. 59,50 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 361.055,23 zł wykonanie **357.055,23 zł** tj. 98,89 % 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 1.287.184,00 zł wykonano **127.113,27 zł** tj. 9,88 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- remontami dróg gminnych **93.395,00 zł**,
- remontami mostów, wiaduktów **5.535,05 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **26.056,98 zł**,
- remont chodnika przy świetlicy w Osetnicy w ramach funduszu sołeckiego **2.126,24 zł**,

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 1.121.996,00 zł wykonano **236.785,73 zł** tj. 21,10 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 200.000,00 zł realizacja **100.400,00 zł** – 50,20 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 81.816,00 zł wykonano 34,79 % tj. **28.464,90 zł**, w tym:

- **12.779,06 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrysy działek itp.), koszty publikacji ogłoszeń, opłat sądowych i notarialnych,
- **6.881,76 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **8.804,08 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 840.180,00 zł wykonanie **107.920,83 zł** tj. 12,84 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **62.615,16 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe wyniosło 34.914,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.734,97 zł, FP 384,86 zł, 23.100,00 zł odpis na ZFŚS, badania lekarskie 423,00 zł, zakup wody pitnej 57,96 zł),
- na remont świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia do świetlic wydano **24.744,10 zł**,
- na pokrycie kosztów zużytej energii w świetlicach wiejskich **18.437,97 zł**,
- **2.123,60 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie,

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

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 52.620,00 zł, wydano **7.562,85 zł** tj. 14,37 % planu w tym:

- **4.762,85 zł** na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenie w prasie) oraz indywidualnych pojedynczych decyzji,
- **2.800,00 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 3.680.388,00 zł, zrealizowano **1.923.158,01 zł** tj. 52,26 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 4.000,00 zł wykonanie **1.745,82 zł** tj. 43,65 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 59.308,00 zł wykonanie **31.128,00 zł** tj. 52,49 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 166.300,00 zł wykonanie **71.833,40 zł** tj. 43,20 % planu (w tym 65.977,25 zł diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia 1.866,55 zł, koszty szkolenia Radnych – 3.714,00 zł i koszty podróży służbowych – 275,60 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.283.134,00 zł wykonanie **1.742.942,57 zł** tj. 53,09 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne **1.262.838,25 zł** – 72,63 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 126.656,94 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne), **30.330,00 zł** – odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **316,62 zł**,
- koszty wydrukowania gazetki gminnej **17.850,20 zł**, organizację imprez **20.042,18 zł**,
- ochrona i sprzątanie budynku Urzędu Gminy oraz obiektów w Piotrowicach **45.928,48 zł**, zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i koszty prenumeraty czasopism **10.288,20 zł**, zakup paliwa oraz koszty naprawy samochodu służbowego **9.943,01 zł**, delegacje i ryczałty samochodowe **14.953,01 zł**, zakup energii, gazu, wody **77.466,15 zł** (w tym energia zużyta przez Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach – 25.114,95 zł, koszty ogrzewania Urzędu Gminy – 30.535,02 zł), koszty szkoleń pracowników UG **10.813,58 zł**, prowizje bankowe **5.338,54 zł**, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty częściowe w budynku Urzędu Gminy **44.336,96 zł**, usługi pocztowe **23.731,77 zł**, koszty badań okresowych pracowników Urzędu Gminy **911,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **11.889,92 zł**, ogłoszenia – reklamy **1.521,53 zł**, pieczętki i druki **2.685,07 zł**, dzierżawa kserokopiarek **4.284,15 zł**, wyposażenie UG **26.690,94 zł**, tusze, części i papier do drukarek oraz akcesoria komputerowe **54.916,20 zł**, koszty ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od nieruchomości leśny oraz podatek VAT **34.472,00 zł**, koszt obsługi prawnej w sprawie sądowej z firmą ECO – Spółka **26.568,00 zł**.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan 13.046,00 zł wykonanie **10.902,00 zł** tj. 83,57% w tym:

- **7.268,00 zł** wypłaconych dodatków spisowych,
- **2.834,00 zł** wypłacone nagrody za aktualizację danych do przeprowadzenia spisu,
- **800,00 zł** wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem spisu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 16.600,00 zł wydano **10.548,31 zł** tj. 63,54 % na pokrycie kosztów związanych z usługą reklamową w prasie i telewizji regionalnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 138.000,00 zł wykonanie **54.057,91 zł** tj. 39,17% w tym:

- diety sołtysów **23.000,00 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **18.328,90 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów **1.232,83 zł**,
- koszty podróży służbowych **441,67 zł**,
- kosztów związanych z zorganizowaniem szkolenia pn. "Planowanie w procesie odnowa wsi" **4.744,00 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związki Gmin, **6.310,51 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.550,48 zł wykonanie 25,17 % planu, tj. **390,26 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 200,01 zł wykonanie 100 % planu.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 191.600,00 zł wykonano **66.479,76 zł** tj. 34,70% planu. **Rozdział 75403** Jednostki terenowe Policji zaplanowano 17.000,00 zł wykonano **4.862,75 zł** tj. 28,60 % na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji oraz wyposażenia.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 15.000,00 zł wykonano 100,00 % planu - środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 158.600,00 zł wykonano **45.617,01 zł** tj. 28,76 % w tym **64,20 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich. W ogólnych wydatkach wydano:

- wydatki za udział w akcjach ratowniczych – **4.346,50 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów – **15.636,22 zł**,
- koszty zużytej energii elektrycznej i wody zużytej w remizach OSP na terenie Gminy – **11.933,13 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **8.733,05 zł**,
- opłaty za usługi w sieci komórkowej i stacjonarnej – **850,11 zł**,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **160,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW – **3.958,00 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wykonano 100,00 % planu – przyznana dotacja.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 306.034,00 zł wykonano **100.286,64 zł** tj. 31,69 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz od kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Chojnowie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zaplanowano 3.010.655,00 zł wykonano **1.020,00 zł** tj. 0,03 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. W dziale zaplanowano środki na pokrycie odszkodowania wynikającego z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa EKO – SPAL w likwidacji w wysokości 2.797.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 163.655,00 zł i 50.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 6.939.412,00 zł wydatkowano **3.650.983,95 zł** tj. 52,61 % planu w tym **4.960,50 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 5.303.021,00 zł wykonano **2.696.806,45 zł** tj. 50,85 % planu w tym:

- 75,98 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.049.064,17 zł**
- odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wynosiły **263.782,79 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono nożyce do cięcia żywopłotu do Szkoły Podstawowej w Budziwojowi za **274,00 zł** oraz dokonano drobnych remontów w Szkole Podstawowej w Okmianach, których koszt całkowity wynosił – **4.932,50 zł**,
- pozostałe wydatki w wysokości **378.752,99 zł** to między innymi: koszty delegacji **8.980,05 zł**, zakup środków czystości **3.540,92 zł**, oleju opałowego: węgla **113.387,32 zł**, materiałów remontowych **3.028,55 zł**, koszty zużytej energii, wody i gazu **92.866,87 zł**, usługi kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego i kotłowni oraz gaśnic, wywóz nieczystości **47.540,11 zł**, badania okresowe **1.469,60 zł**, usługi telekomunikacyjne **8.597,96 zł**, kursy i doskonalenie nauczycieli **8.988,66 zł**, prowizje bankowe **5.130,83 zł**, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych **36.059,17 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **12.914,00 zł**, opłaty RTV i monitoring **3.539,45 zł**, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **25.738,31 zł**, dzierżawa zbiornika gazowego **615,00 zł**, utylizacja sprzętu elektronicznego **769,50 zł**, badania techniczne stadionu „Orlik” **2.586,69 zł**, naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Okmianach **3.000,00 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 700.790,00 zł wykonano 48,20 % planu tj. **337.814,51 zł**, w tym 88,32 % wydatków w kwocie **298.368,34 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to:

- zakup pomocy naukowych **1.127,15 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe **1.858,16 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **36.025,86 zł**,
- badania okresowe **124,00 zł**
- doskonalenie zawodowe **311,00 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 108.780,00 zł wykonano 49,95 % planu tj. **54.338,80 zł**, w tym 72,91 % wydatków w kwocie **39.618,57 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to:

- dotacja przekazana do jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Chojnów **1.281,10 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe **231,96 zł**,

- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **7.238,96 zł**,
- koszty zużytej energii i wody **555,48 zł**,
- koszty centralnego ogrzewania **3.686,76 zł**,
- badania okresowe pracowników **77,00 zł**,
- drobne naprawy, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjonarny oraz doskonalenie zawodowe **1.648,97 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 470.000,00 zł wydano **371.611,01 zł** – 79,07% planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 340.000,00 zł wykonanie **173.592,18 zł** tj. 51,06 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16.821,00 zł wydano **16.821,00 zł** tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci z terenu Gminy, które częściowo zostały pokryte otrzymaną darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 160.378,00 zł wykonanie **40.170,70 zł** tj. 25,05 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 10.000,00 zł wydatkowano **743,90 zł** tj. 7,44% planu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług lekarskich w dni wolne od pracy przez Przychodnię Rejonową w Chojnowie w 2010r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.800,00 zł wykonanie 0,00% planu,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 140.578,00 zł wykonanie **39.426,80 zł** tj. 28,05 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **29.925,83 zł**,
- koszty zużytej energii elektrycznej w świetlicy w Budziwojowie **836,50 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 **8.664,47 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 8.000,00 zł wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu – wydatki pokrywane 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.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.430.100,00 zł wykonanie **2.160.484,54 zł** tj. 48,77 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **11.453,90 zł**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.324.296,29 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **6.089,52 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **233.092,88 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie).
- dodatki mieszkaniowe **111.856,54 zł**,
- zasiłki stałe **64.875,61 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 566.700,00 zł wykonano **269.316,94 zł** tj. 47,52 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **243.072,44 zł**,
- koszty związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących **131.094,98 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **8.407,88 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 248.914,00 zł wykonanie **74.284,34 zł** tj. 29,84 % planu, w tym:

- **74.284,34 zł** wypłata stypendium dla uczniów.

Niski poziom wykonania planu wydatków w dziale wynika z późniejszego terminu zapłaty za koszty związane z zorganizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 771.750,00 zł wykonanie **364.741,83 zł** tj. 47,26% w tym:

W rozdziale 90003 wydano za wywóz nieczystości z cmentarzy oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy **28.377,47 zł**, przeprowadzenie akcji pn. „Sprzątanie świata” **16,901 zł** i za zakup pojemnika na odpady w ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego **2.140,20 zł**.

W rozdziale 90015 wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **305.616,63 zł** tj. 51,80 % planu plus na odsetki za nieterminowe płatności **22,76 zł**.

W rozdziale 90078 na pokrycie kosztów związanych z zakupem piasku wykorzystanego do zabezpieczenia przed powodzią we wsi Biała wydano **147,60 zł**,

W rozdziale 90095 na pokrycie kosztów związanych z ochroną zwierząt bezdomnych **4.463,76 zł**, na przeprowadzenie „Akcji zima” **23.956,51 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 868.841,00 zł wykonanie **335.360,90 zł** tj. 38,60 % planu w tym:

- **w rozdziale 92108** na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **15.485,00 zł**, natomiast na prowadzenie orkiestry gminnej **2.397,00 zł**,

- w rozdziale 92109 przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach **25.000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących, wydatki w ramach funduszu sołeckiego **123.477,64 zł** i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący wymianę okien - etap I.” **143.800,00 zł**,
- w rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową i inwestycyjną na budowę przyłącza gazu i instalacji centralnego ogrzewania do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie i Białej - etap II w łącznej wysokości **160.214,00 zł** oraz **787,26 zł** na pokrycie wydatków w ramach funduszu wsi,
- w rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **8.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 357.398,00 zł wykonanie **141.243,11 zł** tj. 39,52 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **116.218,53 zł** dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 110.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 553,70zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 5.664,83 zł.
- **5.463,00 zł** koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokicach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .
- w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **7.348,71 zł**,
- realizacja zadań inwestycyjnych **12.212,87 zł**.

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

Budżet Gminy na koniec I półrocza 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości – **1 158 113,74 zł**.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	74 817,61
	* Kredyt z Banku Spółdzielczego na pokrycie przejściowego deficytu	74 817,61
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	596 924,25
	RAZEM	671 741,86

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 467 447,18
	w tym: wykup serii obligacji emitowanych przez PKO BP S.A.	-
	RAZEM	1 467 447,18

Przychody zaplanowano w wysokości **7 766 011,67 zł** wykonano **671.741,86 zł** w tym 596.924,25 zł stanowiły wolne środki oraz uruchomiona część kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 74.817,61 zł. Ze względu na terminy płatności w I półroczu nie korzystano ze środków w ramach kredytu bieżącego, dopiero w II półroczu planowane jest większe wykorzystanie udostępnionych środków przez bank, między innymi na pokrycie kosztów związanych z zapłatą odszkodowania Przedsiębiorstwu „ECO-SPAL” Sp. z o.o. w likwidacji w Brzegu Dolnym

Rozchody zaplanowano w wysokości **2 729 273,18 zł** wydano **1.467.447,18 zł** zgodnie z terminami zawartymi w poszczególnych umowach na spłaty pożyczek i kredytu udzielonych przez WFOŚ i GW i Bank Spółdzielczy oraz BGK z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Dodatkowo w rozchodach zaplanowano środki na wykupem serii obligacji, który zgodnie z warunkami emisji będzie dokonany w miesiącu grudniu 2011r.

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2011

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		357 055,23	100,00	357 055,23	4 284,00	716,00	350 054,15	2 001,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	2010	357 055,23	100,00	357 055,23	4 284,00	716,00	350 054,15	2 001,08	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 946,00	62,12	42 030,00	26 410,00	4 718,00	0,00	10 902,00	58,09
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	31 900,00	53,79	31 128,00	26 410,00	4 718,00	0,00	0,00	52,49
	75056	Spis powszechny i inne	2010	13 046,00	100,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	10 902,00	83,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		776,00	50,06	390,26	332,00	58,26	0,00	0,00	25,18
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	776,00	50,06	390,26	332,00	58,26	0,00	0,00	25,18
752		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 371 500,00	48,09	1 325 796,29	41 720,18	8 364,52	1 272 911,59	2 800,00	46,49
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	1 370 000,00	48,07	1 324 296,29	41 720,18	8 364,52	1 272 911,59	1 300,00	46,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	1 500,00	88,24	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	88,24
				O G Ó Ł E M:		1 726 471,78	72 746,18	13 856,78	1 622 965,74	16 903,08	52,57

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30-06-2011

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	19 580,35	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	92109		6060	10 000,00	19 580,35	9 684,65	15 581,53	79,58
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		2 454,00		2 452,62		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4300		1 546,00		1 201,79		
		Wykonanie zabezpieczenia studzienki wody w szatni sportowej	92695	4300		500,00		-		
		Zakup grzejników do toalet w świetlicy	92109	4210		300,00		-		
		Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy	92109	4210		4 780,35		2 242,47		
Biskupin	10 327,85	Zakup i montaż kominka w świetlicy	92109	4270		3 327,85	10 327,85	196,80	6 471,80	62,66
		Wymiana okien w sali świetlicy wiejskiej	92109	4270		7 000,00		6 275,00		
Budziwojów	14 539,64	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - wypoczynkowej	92695		6050	10 439,64	14 539,64	48,60	322,60	2,22
		Zakup elektrycznych nożyc do cięcia żywopłotu dla SP w Budziwojowie	80101	4210		300,00		274,00		
		Zakup zestawu mikrofonowego do organizacji imprez wiejskich	92109	4210		300,00		-		
		Wykonanie i montaż wiat ochronnych dla piłkarzy na boisku w Budziwojowie	92695	4300		3 000,00		-		
		Zakup strojów sportowych dla piłkarzy LZS Premium Budziwojów	92695	4210		500,00		-		
			92109	4270		8 423,58		-		
Czernikowice	8 423,58	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		8 423,58	8 423,58	-	-	-
Dobroszów	8 782,03	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		8 782,03	8 782,03	8 688,25	8 688,25	98,93

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Goliszów	20 902,14	Wykonanie ławek do świetlicy	92109		6050	3 900,00	20 902,14	3 898,80	9 086,65	43,47
		Wymiana okien w sali świetlicy wiejskiej	92109	4270		700,00		699,99		
		Zakup huśtawek na teren szkoły	80101	4210		3 000,00		-		
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	92695	4210		2 000,00		-		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		3 041,00		3 040,56		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4300		1 759,00		1 447,30		
		Zakup kuchenki gazowej i lodówki do świetlicy wiejskiej	92109	4210		2 500,00		-		
		Montaż ławek i wiaty na boisku sportowym	92695	4300		1 000,00		-		
		Zakup farb i malowanie szatni sportowej	92695	4210		200,00		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		2 802,14		-		
Golaczów	8 423,58	Remont zbiornika p.poż etap II	92109	4270		8 423,58	8 423,58	-	-	-
Golocin Pawlikowice	10 439,87	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		1 500,00	10 439,87	-	-	-
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłki siatkowej LZS Golocin	92695	4210		1 500,00		-		
		Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej	92109		6050	7 439,87		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		8 804,44		8 747,19		
Jaroszówka	10 484,67	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy	92109	4270		6 000,00	10 484,67	-	1 907,29	18,19
		Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		2 484,67		-		
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		1 224,00		1 222,62		
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4300		776,00		684,67		
Jerzmanowice	14 046,77	Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		1 819,00	14 046,77	1 817,94	2 734,18	19,46
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4300		1 181,00		916,24		
		Remont zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej	92109	4270		11 046,77		-		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Konradówka Piotrowice	17 116,01	Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		2 000,00	17 116,01	1 921,26	11 548,04	67,47
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4300		1 500,00		887,62		
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	90015		6060	3 359,00		-		
		Zakup wyposażenia placu zabaw	92695	4210		1 500,00		-		
		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	90003	4210		2 141,00		2 140,20		
		Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z Klubu Sportowego	92695	4210		1 000,00		1 000,00		
Krzywa	17 877,71	Wykonanie wiaty na cele organizacyjne mieszkańców wsi	92109		6050	5 616,01	17 877,71	5 598,96	17 440,78	97,56
		Wymiana pokrycia dachu w świetlicy w Krzywej	92109	4270		8 000,00		7 660,67		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		1 798,71		1 798,26		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4300		1 079,00		981,85		
Kolonia Kołtąta	7 460,25	Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej	92109		6060	7 000,00	7 460,25	7 000,00	1 000,00	13,40
		Wyposażenie placu zabaw	92695		6060	5 500,00		-		
		Zakup trawy na obsianie terenu pod plac zabaw	92695	4210		1 000,00		1 000,00		
		Zakup elementów ogrodzenia	92695	4210		960,25		-		
Młchów	8 311,57	Wymiana desek na ławkach oraz wymiana siatek w bramkach na stadionie	92695	4270		2 311,57	8 311,57	2 300,11	2 300,11	27,67
		Zakup i zabudowa nowych opraw oświetlenia drogowego	90015		6060	6 000,00		-		
Niedzwiedzice	16 779,96	Zakup kosiarki	92109		6060	6 000,00	16 779,96	6 000,00	11 808,67	70,37
		Remont remizy strażackiej	75412	4270		3 000,00		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		7 779,96		5 808,67		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Osetnica	17 586,47	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		5 700,00	17 586,47	2 123,04	7 249,28	41,22
		Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	60016	4300		2 727,00		2 126,24		
		Montaż lamp oświetleniowych	90015		6060	3 000,00		-		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		73,00		-		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4300		700,00		-		
		Zakup opału do ogrzewania świetlicy	92109	4210		2 000,00		-		
		Remont szatni sportowej	92695	4270		386,47		-		
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Klubu Sportowego Start Osetnica	92695	4210		3 000,00		3 000,00		
Okmiany	21 574,23	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		11 300,00	21 000,00	11 201,75	20 888,25	99,47
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	92109	4210		5 000,00		5 000,00		
		Remont Szkoły Podstawowej w Okmianach	80101	4270		4 700,00		4 686,50		
Rokitki	22 403,15	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		1 801,00	22 403,15	1 800,72	18 640,73	83,21
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4300		1 199,00		1 058,83		
		Wymiana bramek na boisku sportowym	92695	4270		3 000,00		-		
		Zakup sprzętu sportowego	92695	4210		600,00		-		
		Zakup wykładziny do Biblioteki	92116	4210		800,00		787,26		
		Remont świetlicy	92109	4270		15 003,15		14 993,92		
Stary Łom	13 419,49	Budowa zaplecza magazynowego w świetlicy - etap II	92109		6050	10 419,49	13 419,49	10 400,01	10 400,01	77,50
		Uzupełnienie zużytych elementów strojów zespołu "Słowiki"	92108	4210		1 000,00		-		
		Zakup wyposażenia sportowego dla klubu LZS "Zryw" Stary Łom	92695	4210		2 000,00		-		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Strupice	8 468,39	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		1 500,00	8 468,39	1 205,40	1 725,23	20,37
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4300		1 000,00		455,63		
		Zakup wiaty przystankowej z podestem	60016		6060	4 000,00		-		
		Oczyszczenie dna stawu p.poż	75412	4300		1 800,00		64,20		
		Odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej	92109	4270		168,39		-		
Witków	11 851,27	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		618,00	11 851,27	617,46	3 163,67	-
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4300		582,00		337,13		
		Zakup i instalacja punktu oświetleniowego	90015	4210		1 750,00		-		
		Remont pomieszczenia przy remizie OSP	75412	4270		2 000,00		-		
		Zakup i montaż kostki brukowej na placu przed Punktem Bibliotecznym	60016		6050	5 000,00		2 209,08		
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	4210		1 901,27		-		
Zamienice	11 537,62	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109		6060	11 537,62	11 537,62	7 257,47	7 257,47	62,90
Razem	309 141,04			212 355,18	96 211,63		308 566,81		166 961,73	54,11
		wykonanie		114 864,16	52 097,57					
		% wykonania		54,09	54,15					

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30-06-2011

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku.	% wykon. planu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	566 662,22		-		566 662,22	24,75
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I	7 100 000	-				-	-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000	673 959,94				673 959,94	96,28
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	3 000 000	11 693,74			-	11 693,74	19,49
Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka - Gołaczów	300 000	-				-	-
Wykonanie planu urządzenia rolnego dla Gminy Chojnów	300 000	-				-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na kontenerową oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	50 000	-				-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem map do celów projektowych	80 000	-				-	-
Wykonanie projektu przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice	55 000	-				-	-
Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Legnicki polegającego na remoncie drogi powiatowej 2194D w miejscowości Niedźwiedzice	406 634	-				-	-
Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach	250 000	-				-	-
Remont istniejącej kładki wiszącej na linach stalowych dla pieszych z przyczółkami betonowymi na rzece Skora w miejscowości Goliszów gm. Chojnów	150 000	-				-	-
Zakup i montaż kostki brukowej na placu przed Punktem Bibliotecznym	5 000	2 209,08				2 209,08	44,18
Zakup wiaty przystankowej z podestem	4 000	-				-	-
Zakup gruntów pod drogi gminne	80 000	-				-	-

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku.	% wykon. planu
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej"	249 714	-				-	-
Zakup gruntów ANR	53 200	-	8 804,08			8 804,08	99,86
Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II	1 000 000	-				-	-
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	22 000	4 514,10				4 514,10	20,52
Środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.	15 000	15 000,00				15 000,00	100,00
Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	12 500,00	-				-	-
Wykonanie ławek do świetlicy we wsi Goliszów	3 900	3 898,80				3 898,80	99,97
Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej we wsi Pawlikowice	7 440,00	-				-	-
Wykonanie wiaty na cele organizacyjne mieszkańców wsi Konradówka	5 616,00	5 598,96				5 598,96	99,70
Budowa zaplecza magazynowego w świetlicy - I etap we wsi Stary Łom	10 419,00	10 400,01				10 400,01	99,82
Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący wymianę okien - etap I	550 000	-				-	-
		87 682,00				87 682,00	100,00
		56 118,00				56 118,00	100,00
Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej we wsi Budziwojów	50 000	196,80				196,80	0,98
Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy we wsi Biała	10 000	9 684,65				9 684,65	96,85
Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej na potrzeby wsi Krzywa	7 000,00	7 000,00				7 000,00	100,00
Zakup kosiarki na potrzeby wsi Niedźwiedzice	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Zamienie	11 538,00	7 257,47				7 257,47	62,90
Adaptacja istniejącego budynku przy szkole podstawowej w Krzywej na potrzeby gminnej biblioteki.	100 000,00	-				-	-
Dotacja inwestycyjna na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza gazu i instalacji centralnego ogrzewania do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie i Białej - etap II"	5 714,00	5 714,00				5 714,00	100,00
Budowa trybuny na boisku piłkarskim w Krzywej	8 000,00	-				-	-

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGIP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku.	% wykon. planu
Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Budziwojowie	10 440,00	48,60				48,60	0,47
Wykonanie przyłączy do boiska sportowego we wsi Budziwojów	15 000,00	10 300,00				10 300,00	85,83
Wykonanie przyłącza do boiska sportowego we wsi Michów	10 000,00	1 912,87				1 912,87	19,13
Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Michów	80 000,00	-				-	-
Wyposażenie placu zabaw w Kolonii Kołątaja	5 500,00	-				-	-
	*	1 485 851,24	8 804,08	-	-	1 494 655,32	20,10

PRZYCHODY I KOSZTY

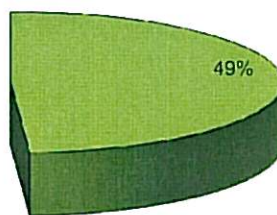
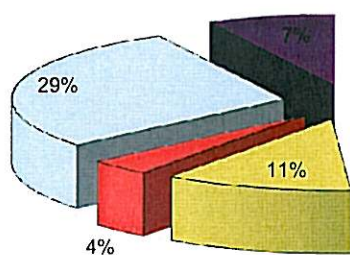
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2011

Przychody		
	Stan środków na początek roku	- 65 141,80
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	92 962,96
§ 0830	Wpływy z usług	691 009,55
	Pozostałe przychody	38 816,07
RAZEM		757 646,78

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 003,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 560,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 707,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	59 102,24
§ 4260	Zakup energii	92 635,66
§ 4270	Zakup usług remontowych.	12 938,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	161 320,89
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,76
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 745,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	724,25
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,29
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 774,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17 880,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	602,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
§ 4720	Amortyzacja	1 972,80
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	41 120,55
	Stan środków na koniec roku	- 72 897,30
RAZEM		759 619,58

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę 100.400,00

STRUKTURA KOSZTÓW



- Wynagrodzenia i pochodne 48%
- Energia 11%
- Oplaty i podatki 4%
- Usługi i materiały 29%
- Pozostałe 8%

Wzrostowa tendencja wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dnia 30-06-2011 - **271.714,25 zł**) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynikająca głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 30-06-2011 wynoszą ogółem **380.538,42 zł w tym 322.299,17 zł** należności wymagalnych 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 30-06-2011

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 2011	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2011
1.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Budziwojów etap I	13/P/GW/LG/2008	16-04-2008	16-03-2009	16-12-2011	442 000,00	73 660,00	73 660,00
2.	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	2 121 144,00
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołocinów 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	182 760,00
4.	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	694 525,00
5.	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	100 775,00
6.	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	356 720,00
7.	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice-Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji	16/P/OW/LG/2008	25-06-2008	16-09-2009	16-06-2012	355 600,00	59 270,00	118 540,00
8.	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	472 200,00
9.	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	-	805 200,00
Razem						5 795 200,00	441 826,00	4 925 524,00

Kredyt w Banku Spółdzielczym a pokrycie planowanego deficytu		70 000,00	630 000,00
Kredyt w Banku Spółdzielczym na pokrycie przejściowego deficytu			74 817,61

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonej pożyczki	Splaty w I półroczu 2011	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2011
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	PROW321.11.00330.02	10-03-2010	1 011 378,00	955 621,18	-
Razem				1 011 378,00	955 621,18	-

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Splaty w I półroczu 2011	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2011
1.	Obligacje komunalne Seria od "A" do "H" po 250.000,00 zł	PKO BP S.A. Warszawa	04-12-2008	04-12-2010	04-12-2013	-	1 750 000,00

Zobowiązania z odroczonego terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Splaty w I półroczu 2011	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2011
1.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	7 600,00	22 800,00
Razem						7 600,00	22 800,00

	Wartość na dzień 30-06-2011r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	2 892 145,80
Ogółem zobowiązania	10 295 287,41
Wielkość planowanych dochodów	24 360 211,23
% zobowiązania / dochody planowane	42,26

* Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy 2.892.145,80 zł w tym 2.626.398,29 zł tytułem zapłaty odszkodowania zasadzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 24 maja 2011 r na rzecz firmy ECO-SPAL sp. z o.o. w Brzegu Dolnym w likwidacji oraz 8.185,98 zł zażalenie wynikające z niezapłaconych w terminie faktur za usługi i materiały ze względu na zajęcie rachunków bankowych przez komornika na wniosek wierzyciela ECO-SPAL sp. z o.o. w Brzegu Dolnym w likwidacji.

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłaconych zobowiązań za energię, wodę do Gminy Chojnów 236.796,75 zł - niezapłacone zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów od tzw. Przedsiębiorstw niefinansowych - 20.764,78 zł oraz nieprzekazane do 31 maja 2011r. środki na fundusz socjalny w wysokości 14.152,72 zł . Zobowiązania w stosunku do porównywalnych okresów ze względu na wzrost cen znacznie uległy podwyższeniu. 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 stanowią 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 2011r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		1 220 786,00	770 792,11	63,14
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	200 000,00	100 400,00	50,20
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	303 286,00	154 500,00	50,94
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	25 000,00	25 000,00	100,00
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	185 000,00	110 000,00	59,46
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	-	0,00
*	dla OSP w Niedźwiedzicach na dofinansowanie zakupu umundurowania	3 000,00	-	0,00
*	dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu gminy	3 500,00	1 281,10	36,60
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00	8 000,00	34,78
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	470 000,00	371 611,01	79,07
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		96 520,00	20 714,00	21,46
*	Dotacja inwestycyjna na realizację zadania pn."Budowa przyłącza gazu i instalacji centralnego ogrzewania do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroszowie i Białej - etap II"	5 714,00	5 714,00	100,00
*	Środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.	15 000,00	15 000,00	100,00
*	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Legnicki polegającego na remoncie drogi powiatowej 2194D w miejscowości Niedźwiedzice	60 000,00	-	0,00
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806,00	-	0,00
Razem		1 317 306,00	791 506,11	60,09

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		1 106 306,00	673 506,11	60,88
*	Dotacje podmiotowe	328 286,00	179 500,00	54,68
*	Dotacje przedmiotowe	200 000,00	100 400,00	50,20
*	Dotacje celowe	578 020,00	393 606,11	68,10
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		211 000,00	118 000,00	55,92
*	Dotacje celowe	211 000,00	118 000,00	55,92

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu gminy w I półroczu 2011r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		4 102 673,23	2 318 096,23	56,50
<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>		3 283 859,23	1 775 477,23	54,07
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	357 055,23	357 055,23	100,00
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 308,00	31 900,00	53,79
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami - przeprowadzenie spisu powszechnego	13 046,00	13 046,00	100,00
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 550,00	776,00	50,06
*	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 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 700,00	1 500,00	88,24
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	1 370 000,00	48,07
<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>		818 814,00	542 619,00	66,27
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	4 700,00	94,00
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	146 100,00	53,91
*	dotacja na zasiłki stałe	90 000,00	69 400,00	77,11
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 900,00	145 600,00	61,46
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	96 000,00	69 100,00	71,98

	*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych	119 914,00	107 719,00	89,83
1.		Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	1 892 335,00	1 856 334,29	98,10
	*	dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II” w roku 2010	1 445 783,00	1 445 783,00	100,00
	*	dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II"	36 000,00	-	-
	*	dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie” w roku 2010	81 405,00	81 405,00	100,00
	*	dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52” w latach poprzednich	329 147,00	329 146,29	100,00
		Razem	5 995 008,23	4 174 430,52	69,63

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na dzień 30-06-2011 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 w tym		140 578,00	39 426,80	28,05
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ		84 078,00	29 426,80	35,00
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 560,00	7 700,00	35,71
2.	Świetlice socjoterapeutyczne	13 800,00	5 771,48	41,82
3.	Punkt informacyjno-konsultacyjny	12 360,00	5 592,00	45,24
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.	35 278,00	10 363,32	29,38
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM		45 000,00	0,00	0,00
*	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		11 500,00	10 000,00	86,96
*	Izba Wytrzeźwień 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 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	61.255,00	
			<u>DOCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	3.260,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	3.260,00	
801	80104		Przedszkola	57.995,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	57.995,00	
			RAZEM	61.255,00	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		1.724,63
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.453,95
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		270,68
801	80104		Przedszkola		53.020,51
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.798,11
801	80104	4220	Zakup żywności		41.222,40
801	80104	4260	Zakup energii		0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		6.509,86
			RAZEM		61.255,00
			OGÓŁEM	61.255,00	61.255,00

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.

Miejscowość	% wykorzystanych dochodów	Dochody w I półroczu 2011	Wydatki w I półroczu 2011	Stan środków na koniec I półrocza 2011
Biała	100,00	20,00	20,00	0,00
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Goliszów	98,56	400,00	394,22	5,78
Krzywa	41,80	2 300,00	961,41	1 338,59

Niedźwiedzice	0,00	0,00	0,00	0,00
Okmiany	61,80	500,00	309,00	191,00
Rokitki	91,42	57 995,00	53 020,51	4 974,49
Stary Łom	100,00	40,00	40,00	0,00
Razem	89,37	61 255,00	54 745,14	6 509,86

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	2011-01-01	V/25/2011	2011-02-17	30 303 577,00	25 919 111,00	7 113 739,18	2 729 273,18		13 157 437,18	Rada Gminy Chojnów	2014	2020
Zmiana WPF	2011-02-28	VI/38/2011	2011-02-28	119 282,00	4 182,00	115 100,00	0,00	22 800,00	13 295 337,18	Rada Gminy Chojnów	2014	2020
Zmiana WPF	2011-03-31	VII/45/2011	2011-03-31	110 427,00	-90 346,00	200 773,00	0,00	596 924,25	12 899 185,93	Rada Gminy Chojnów	2014	2020
Zmiana WPF	2011-05-26	IX/54/2011	2011-05-26	-850 921,52	-992 495,00	141 573,48	0,00		13 040 759,41	Rada Gminy Chojnów	2014	2020
Zmiana WPF	2011-06-22	X/64/2011	2011-06-22	-720 083,99	-914 910,00	194 826,01	0,00		13 235 585,42	Rada Gminy Chojnów	2014	2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	24 337 016,23	12 216 389,31	50,20%
1a	dochody bieżące	19 439 151,23	10 255 667,46	52,76%
1b	dochody majątkowe, w tym	4 897 865,00	1 960 721,85	40,03%
1c	ze sprzedaży majątku	3 004 000,00	102 865,14	3,42%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 631 096,72	9 463 333,61	43,75%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 193 026,10	4 083 859,35	49,85%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 791 799,62	2 467 666,54	31,67%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1-2)	2 705 919,51	2 753 055,70	101,74%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	596 924,25	596 924,25	100,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 302 843,76	3 349 979,95	101,43%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 035 307,18	1 567 733,82	51,65%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 729 273,18	1 467 447,18	53,77%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	306 034,00	100 286,64	32,77%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	267 536,58	1 782 246,13	666,17%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 624,00	1 494 655,32	20,10%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 865 076,00	1 252 315,90	21,35%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 169 087,42	74 817,61	1,04%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	362 408,42	
13	Kwota długu, w tym:	13 235 585,42	10 295 287,41	77,78%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,47%	12,01%	96,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,29%		0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12,47%	12,01%	96,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	54,38%	84,27%	154,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 937 130,72	9 563 620,25	43,60%
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 373 754,72	11 058 275,57	37,65%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 036 738,49	1 158 113,74	-22,99%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 766 011,67	671 741,86	8,65%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 729 273,18	1 467 447,18	53,77%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000,00	700 000,00	673 959,94	96,28%
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - Możliwość odbioru ścieków z wsi Rokitki i okolic	4 300 000,00	2 290 000,00	566 662,22	24,75%
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Chojnów	3 000 000,00	60 000,00	11 693,74	19,49%
Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II - Stworzenia bazy mieszkań socjalnych dla mieszkańców Gminy Chojnów	415 076,00	415 076,00	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
Razem	15 315 076,00	5 865 076,00	1 252 315,90	21,35%