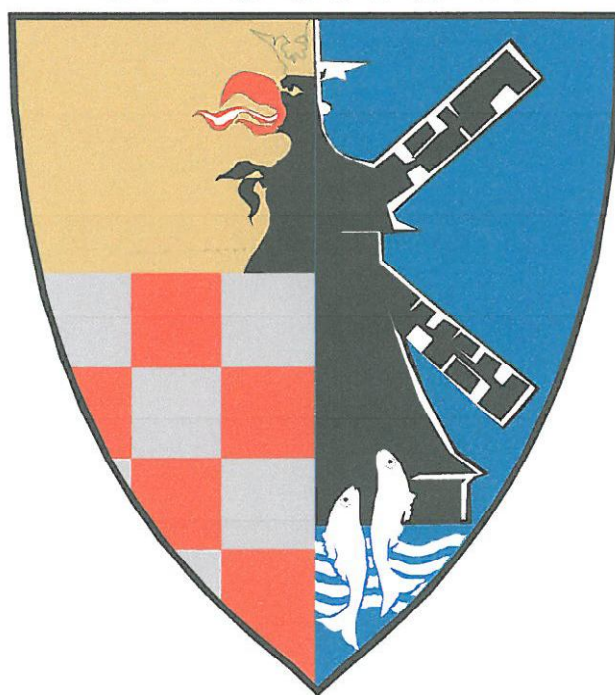


***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.67.2013
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2013.*

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

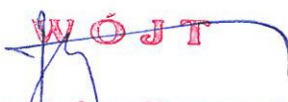
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji za pierwsze półrocze 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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

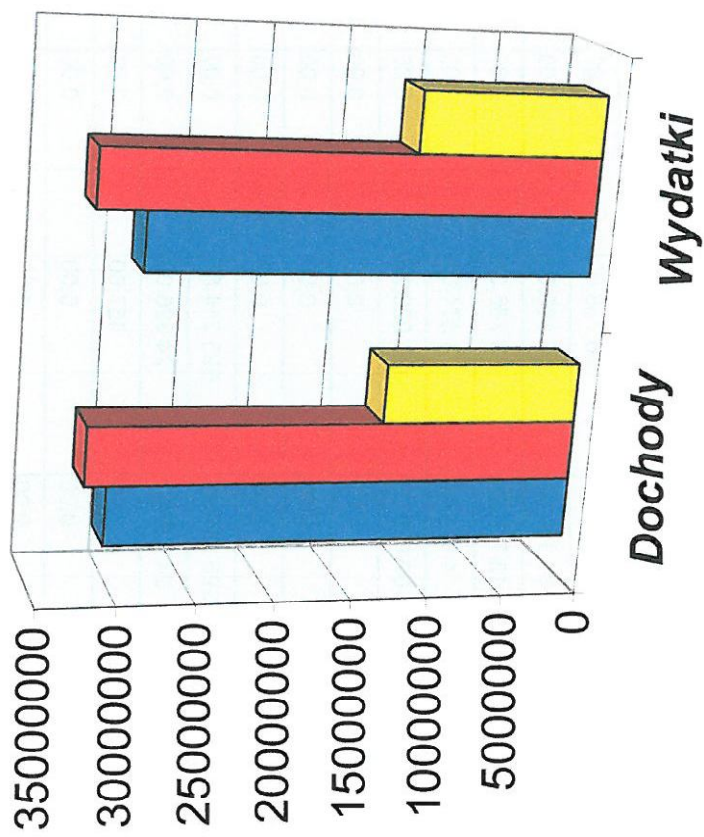

Wiesław Kasprzak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2013 roku**

Budżet Gminy Chojnów na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.183.2012 z dnia 13 grudnia 2012r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	XXX.183.2012	2012-12-13	28 861 040,00	30 457 961,00	500 000,00	2 096 921,00	1 596 921,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII.205.2013	2013-01-31	1 479 368,05	379 368,05	1 120 000,00	20 000,00	-1 100 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII.210.2013	2013-02-28	700 600,00	66 758,00	633 842,00	0,00	-633 842,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV.220.2013	2013-03-25	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV.224.2013	2013-04-25	13 706,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI.232.2013	2013-05-27	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII.246.2013	2013-06-19	100 026,28	100 026,28	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.2.2013	2013-01-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.7.2013	2013-01-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.12.2013	2013-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.28.2013	2013-04-29	695 214,87	695 214,87	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.29.2013	2013-05-09	24 926,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.37.2013	2013-05-31	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.46.2013	2013-06-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.49.2013	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			31 967 069,20	31 830 148,20	2 253 842,00	2 116 921,00	- 136 921,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2013			12 040 613,97	12 855 765,82	640 842,00	405 279,00	815 151,85	
Procent wykonania planu			37,67%	40,39%	28,43%	19,14%	-595,34%	

Dochody i wydatki 30-06-2013



■ Plan na początek roku ■ Plan na 30-06-2013 ■ Wykonanie na 30-06-2013

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 716,87	581 752,15	101,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	1 585,51	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 585,51	99,09%
	01095		Pozostała działalność	574 116,87	580 166,64	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 885,00	8 052,20	164,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 882,47	244,12%
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	35,10	100,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 196,87	567 196,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 205,00	63 212,72	68,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 774,00	7 033,38	80,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 753,17	82,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	506,00	50,60%
		0920	Pozostałe odsetki	774,00	774,21	100,03%
	70095		Pozostała działalność	83 431,00	56 179,34	67,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	40 990,98	58,56%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,93	154,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	849,00	849,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00	11 808,43	117,36%
750			Administracja publiczna	120 062,00	92 717,96	77,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 172,00	31 861,65	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	31 857,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 890,00	60 856,31	99,94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 580,00	3 933,14	51,89%
		0920	Pozostałe odsetki	392,00	391,59	99,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 568,00	55 599,58	105,77%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	820,00	50,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	820,00	50,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	820,00	50,31 %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042,00	1 041,67	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42,00	41,57	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	41,57	98,98%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 840 513,00	5 506 000,03	46,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	97,61	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	85,61	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 677 142,00	1 832 222,03	49,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 288 877,00	1 627 998,92	49,50%
		0320	Podatek rolny	218 250,00	124 230,00	56,92%
		0330	Podatek leśny	109 492,00	55 471,00	50,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 523,00	22 747,00	41,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-325,00	-65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	255,20	51,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 844,91	36,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 116 466,00	1 736 039,64	55,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 418 984,00	769 250,29	54,21%
		0320	Podatek rolny	1 324 750,00	760 173,77	57,38%
		0330	Podatek leśny	7 064,00	4 183,09	59,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 413,00	110 230,80	68,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 141,00	21,41%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	585,00	39,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00	900,00	120,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	64 901,44	38,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 891,51	117,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 005,00	17 782,94	98,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 026,00	256 001,31	24,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 537,00	70,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	130 660,20	43,55%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	100 942,67	77,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 000,00	13 835,04	2,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 994 879,00	1 681 639,44	42,09%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 979 879,00	1 660 592,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	21 047,44	140,32%
758		Różne rozliczenia	6 790 147,00	3 848 071,59	56,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 550,00	2 391 720,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 550,00	2 391 720,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 773 222,00	1 386 612,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 222,00	1 386 612,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 049,59	100,55%
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 049,59	100,55%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 375,00	60 690,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 375,00	60 690,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	112 649,05	104 711,97	92,95%
80101		Szkoły podstawowe	112 119,05	104 182,80	92,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	5 931,20	100,02%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 112,14	79 176,18	90,89%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 326,91	14 326,33	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	4 749,09	99,98%
80104		Przedszkola	530,00	529,17	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	529,17	99,84%
852		Pomoc społeczna	3 548 688,00	1 937 625,43	54,60%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 114,00	1 396 229,43	50,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	140,80	123,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745 000,00	1 384 000,00	50,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 088,63	60,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	16 700,00	87,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	5 700,00	70,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 500,00	170 500,00	67,79%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	168 000,00	67,47%

	85216		Zasilki stałe	157 000,00	120 000,00	76,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	120 000,00	76,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 814,00	128 314,00	53,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	914,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	127 400,00	53,78%
	85295		Pozostała działalność	118 160,00	105 882,00	89,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 234,00	5 082,00	157,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 926,00	10 800,00	43,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 990,28	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	85 990,28	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 990,28	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 018,00	128 018,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 018,00	128 018,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 018,00	128 018,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 880,00	125 421,37	60,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 880,00	7 879,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00	7 879,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	117 541,59	58,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	117 541,59	58,77%
926			Kultura fizyczna	140,00	138,54	98,96%
	92695		Pozostała działalność	140,00	138,54	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	138,54	98,96%
bieżące				23 504 881,20	12 389 731,33	52,71%

majątkowe

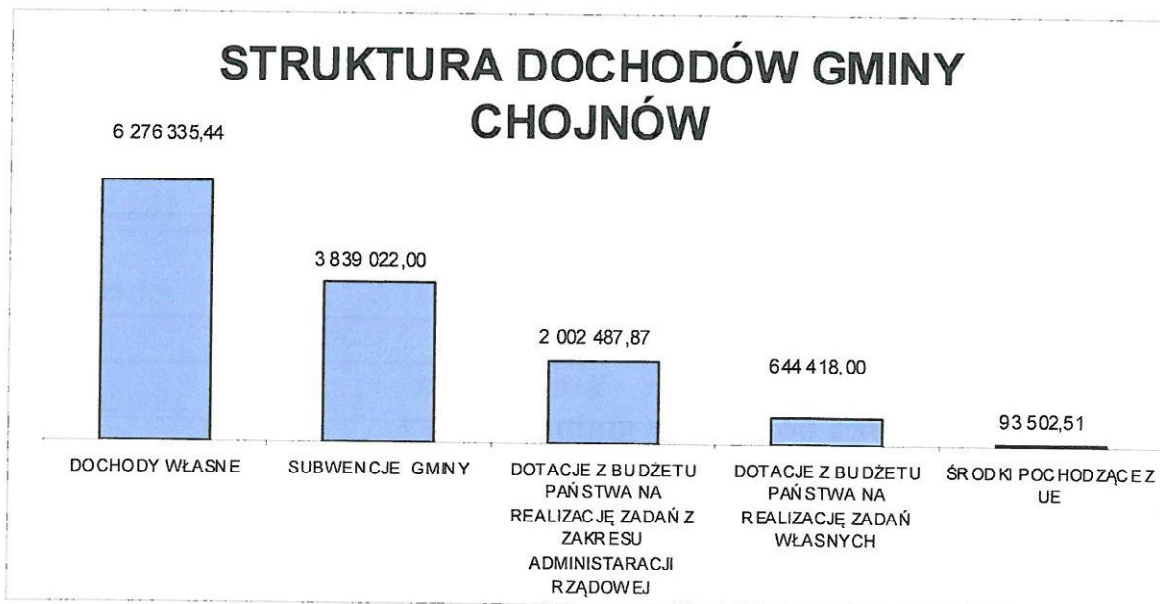
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 266 818,00	407 973,30	4,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 781 212,00	327 362,15	5,66%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 465 772,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	788 078,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	327 362,00	327 362,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 485 606,00	80 611,15	3,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 485 606,00	80 611,15	3,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 449,00	58 061,19	99,34%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 449,00	58 061,19	99,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	388,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 061,00	58 061,19	100,00%
majątkowe			8 325 267,00	466 034,49	5,60%
Ogółem:			31 830 148,20	12 855 765,82	40,39%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2013r. po zmianach, wynosił **31.830.148,20 zł** wykonano 40,39 % planu tj. **12.855.765,82 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **12.389.731,33 zł** – 52,71 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **466.034,49 zł** – 5,60 %



Dochody Budżetowe Gminy Chojnów za I półrocze 2013 według źródeł

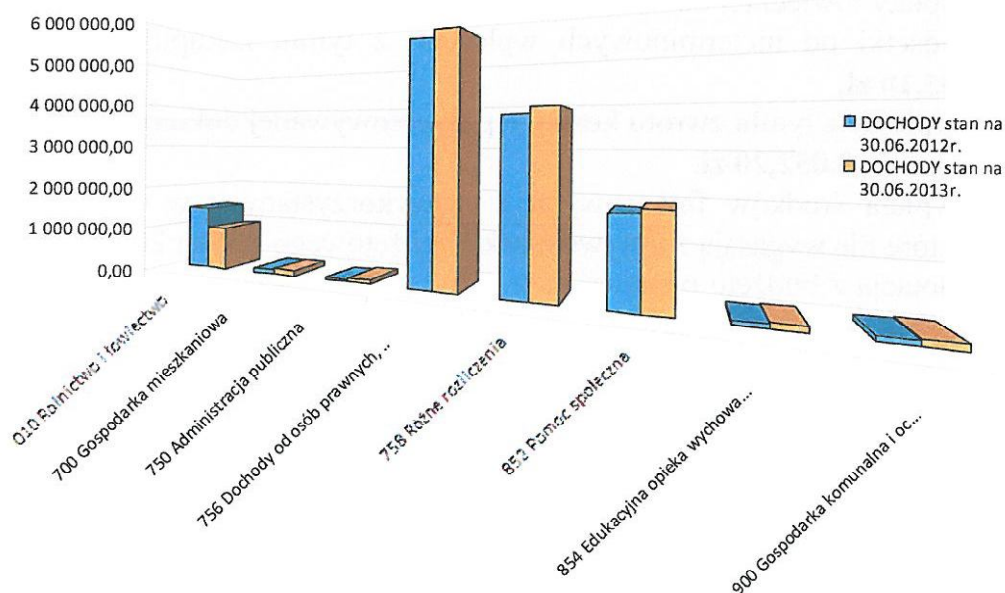
1. Dochody z podatków i opłat	§	3 849 740,51
- podatek od nieruchomości	§ 031	2 397 249,21
- podatek rolny	§ 032	884 403,77
- podatek leśny	§ 033	59 654,09
- podatek od środków transportu	§ 034	132 977,60
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 035	85,61
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	2 141,00
- opłata od posiadania psów	§ 037	585,00
- opłata skarbową	§ 041	10 537,00
- opłata targowa	§ 043	900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	130 660,20
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	13 835,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	64 576,44
- różne opłaty	§ 069	132 495,70
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	19 639,85

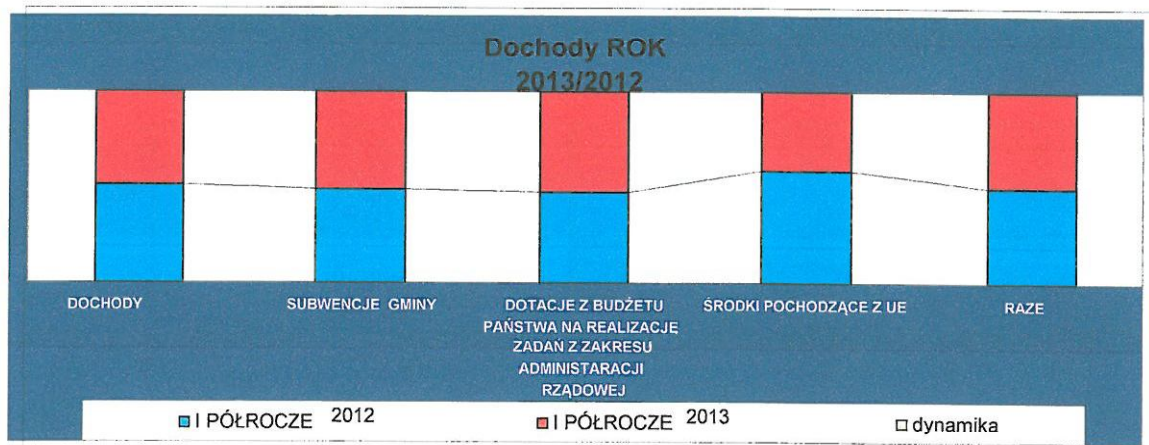
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 681 639,44
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	1 660 592,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	21 047,44
3. Dochody z majątku Gminy		138 672,34
sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	138 672,34
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0480	100 942,67
5. Pozostałe dochody		161 135,96
wpływy z usług reklamy, gazetki, odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne oraz darowizny	§ 047 058 075 083 092 096 097	161 135,96
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	3 839 022,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	93 502,51
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 002 487,87
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	644 418,00
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	4 749,09
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	12 093,28
12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§ 668	327 362,15
RAZEM		12 855 765,82

PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012r. i 2013r.

DZIAŁ	DOCHODY stan na 30.06.2012r.	DOCHODY stan na 30.06.2013r.	WZROST/SPADEK W % 2013/2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 454 671,92	989 725,45	68,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	93 490,79	121 273,91	129,72
750 Administracja publiczna	58 132,29	92 717,96	159,49
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 317 658,34	5 506 000,03	103,54
758 Różne rozliczenia	3 697 979,58	3 848 071,59	104,06
852 Pomoc społeczna	1 838 412,25	1 937 625,43	105,40
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 566,00	128 018,00	132,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 656,63	125 421,37	121,00

DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2012 I 2013





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 8.842.534,87 zł (w tym 2.485.606,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **989.725,45 zł** – 11,19 % planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **1.585,51 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **80.611,15 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 2.485.606 zł – 3,24 % planu,
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.882,47 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **35,10 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **8.052,20 zł**,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z roku 2012 **327.362,15 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **567.196,87 zł**.

Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany”, na które został złożony wniosek o dofinansowanie oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 150.654,00 zł, wykonanie **121.273,91 zł** – 80,50 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 67.223,00 zł, z czego wykonano 96,83 % tj. **65.094,57 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **58.061,19 zł** przy planie 58.061,00 zł – 100,00 %,
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **506,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **5.753,17 zł**,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **774,21 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 83.431,00 zł uzyskano **56.179,34 zł** – 67,34%, w tym:

- odszkodowanie na podstawie umowy gwarancji udzielonej przez INTERRISK firmie DOMI POLSKA na roboty związane z budową domów socjalnych w Okmianach **2.500,00 zł**,
- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **40.990,98 zł**,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **30,93 zł**,
- darowizny przekazane przez Kopalnię Kruszyw Rokitki na rzecz sołectwa Osetnica 800,00 zł i wpłacona przez Sołtysa Rokitek na rzecz sołectwa Rokitek w kwocie 49,00 zł w łącznej kwocie **849,00 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **2.328,06zł**,
- zwroty z tytułu korekt dokonanych z tytułu rozliczenia kosztów zużytej energii **244,52 zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **9.235,85zł**.

Biała	2 091,00
Buskupin	632,20
Dobroszów	307,50
Goliszów	1 885,00
Krzywa	430,50
Okmiany	965,55
Osetnica	369,00
Pawlikowice	1 660,50
Rokitki	894,60

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 120.062,00 zł, uzyskano **92.717,96 zł** – 80,50 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **31.857,00 zł** – 53,85 % planu,
- **4,65 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- kara umowna za niewłaściwe wykonywanie umowy świadczenia usług sprzątania w budynku urzędu gminy **500,00 zł**

- ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **1.533,14 zł**,
- reklamy na kalendarzu gminnym **2.400,00 zł**,
- opłata za wydanie pozwolenia na imprezę masową organizowaną przez GOK i R w Piotrowicach **82,00 zł**,
- darowizna przekazana przez Kopalnię Kruszywa w Rokitkach na pokrycie kosztów zorganizowania wystawy filatelistycznej **350,00 zł**,
- odsetki od nieterminowo opłacanych wpłat **391,59 zł**,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną, pozostałe wpływy wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne **55.599,58 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.630,00 zł wykonanie **820,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.042,00 zł wykonanie 99,96 % - **1.041,57 zł** w tym dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną 1.000,00 zł oraz 41,57 zł zwrotu za dokonaną korektę z tytułu zużycia energii elektrycznej w remizie OSP w Rokitkach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.840.513,00zł, wykonanie **5.506.000,03 zł** – 46,50 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - uzyskano - **85,61 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe oraz zapłacone odestki od nieterminowych wpłat **12,00 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 1.618,20 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.677.142,00 zł uzyskano **1.832.222,03 zł** 49,83 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.288.877,00 zł, uzyskano **1.627.998,92 zł** – 49,50 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2013 z BO wynoszą 992.823,26 zł, w tym od podmiotów w upadłości 428.811,80 zł oraz od podmioty w stanie likwidacji 209.619,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 421.217,67 zł zabezpieczono wpisem

hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 55.881,00 zł i umorzono 16.297,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 218.250,00 zł, uzyskano **124.230,00 zł** – 56,92 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 14.854,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 1.906,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 43.978,00 zł ,
- podatek leśny - plan 109.492,00 zł, uzyskano **55.471,00 zł**- 50,66 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 252,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 54.523,00 zł, uzyskano **22.747,00 zł** – 41,72 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2013 z BO wynoszą 3.831,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 500,00 zł, wykonanie - - **325,00 zł**, tj. -65,00 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,80 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **255,20 zł** – 51,04%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano **1.844,91 zł** – 36,90 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 291.129,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 3.116.466,00 zł, uzyskano **1.736.039,64 zł** - 55,71 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.418.984,00 zł, uzyskano **769.250,29 zł** – 54,21 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 438.745,94 zł, w tym od podmiotów w upadłości 64.599,70 zł, nadpłaty 1.075,23 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 113852,41 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 58.248,94 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.324.750,00 zł, uzyskano **760.173,77 zł** – 57,38 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 74.565,05 zł, nadpłaty 341,86 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 263.724,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono

tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 8.260,65 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 7.064,00 zł, uzyskano **4.183,09 zł**- 59,22 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 241,54 zł, nadpłaty 164,72 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 160.413,00 zł, uzyskano **110.230,60 zł** – 68,72 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 48.693,60 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł uzyskano **2.141,00 zł** – 21,41 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 932,09 zł, natomiast nadpłaty 482,80 zł.
- opłata od posiadania psów plan 1.500,00 zł uzyskano **585,00 zł** – 39,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 750,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 120,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170.000,00 zł, uzyskano **64.901,44 zł** – 38,18 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 323,51zł, natomiast nadpłaty 212,10zł.
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 5.000,00 zł uzyskano **5.891,51 zł** – 117,83 %, Należności z tytułu kosztów upomnień wynoszą wraz z BO 8,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 18.005,00 zł, uzyskano **17.782,94 zł** – 98,77 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 212.284,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 1.052.026,00 zł uzyskano **256.001,31 zł** – 24,33 %, niskie wykonanie planu wynika z terminu wdrożenia nowych regulacji związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy od 01 lipca 2013 i związanych z tym pozyskanych opłat. Pozostałe dochody to między innymi:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 15.000,00 zł uzyskano **10.537,00 zł** – 70,25 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **130.660,20 zł** – 43,55 % planu w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitkach 95.288,40 zł, PRI REAL-BUD Sp. z o.o. Witków 2.587,80 zł, WALBET 9.608,40 zł, i Goraździe Kruszywa 23.175,60 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **100.942,67 zł** – 77,06 % planu,
- wpływy z tytułu renty planistycznej **13.130,00 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 6.026,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi – **705,04 zł**, zaległości 1.310,80 zł,
- wpływy z pozostałych opłat **26,40 zł** koszty upomnień z tytułu renty planistycznej,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.994.879,00 zł wykonanie **1.681.639,44 zł** – 42,09 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **1.660.592,00 zł** – 41,72 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **21.047,44 zł** – 140,32 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy). Natomiast nadpłaty 6.960,99 zł.

W I półroczu 2013r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 386.153,00 zł.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **18.150,00 zł** w tym:

- uchwałą Rady Gminy zwolniono 12 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 7.470,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 10.680,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **19.500,00 zł**.

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, wykonano **9.049,59 zł** – 100,55 % z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **28.484,26 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 112.649,05 zł, wykonano **104.711,97 zł**, w tym:

- zwrot kosztów zużytej energii i serwis kotłowni w Szkołach Podstawowych na terenie gminy **5.931,20 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **93.502,51 zł**,
- zwrot dotacji z Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy za rok 2012 **4.749,09zł**.

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2013 zaplanowano dochody na kwotę 3.548.688,00 zł, z tego wykonano **1.937.625,43 zł** – 54,60 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.384.000,00 zł** – 50,42 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **12.088,63 zł** i zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego **140,80 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 936.178,60 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **16.700,00 zł** – 87,43 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **168.000,00 zł** – 67,47 % planu,
- darowizna przekazana przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Legnica **1.000,00 zł** Złotoryja **1.500,00 zł** jako pomoc materialna dla osób poszkodowanych w pożarach ,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **120.000,00 zł** – 76,43 % planu,
- dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi **914,00 zł** – 100,00% planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **127.400,00 zł** – 53,78 % planu,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **10.800,00 zł** – 100,00 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **5.082,00 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **90.000,00 zł** – 100,00 % planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zaplanowano 85.990,28 zł, uzyskano **0,00 zł** tj. 0,00 % planu dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (program realizowany będzie dopiero w II półroczu 2013r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 128.018,00 zł, uzyskano **128.018,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 207.880,00 zł, uzyskano **125.421,37 zł – 60,33 %** planu w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **100.217,77 zł**,
- zwrot korekty za rok 2012 dotyczącej energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy **7.879,78 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzewa – **17.323,82 zł**.

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”.

Dział 926 kultura fizyczna zaplanowano 140,00 zł, uzyskano **138,54 zł – 98,96 %** planu korekty za rok 2012 dotyczącej energii elektrycznej zużytej w szatniach sportowych.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **3.839.022,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.391.720,00 zł** 61,54 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.386.612,00 zł** 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **60.690,00 zł** 50,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	wypłaty 2 tytułu precezeń i gwarancji	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:	inne
							jednostek budżetowych,	wydatki na zadania z zakresu stałych zadań,	wydatki na zadania z zakresu stałych zadań,	dotacje na bieżące	wydatki na rzecz o ob. fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa	dotacje na zadania z zakresu stałych zadań,	dotacje na zadania z zakresu stałych zadań,	dotacje na zadania z zakresu stałych zadań,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	01003		Reinwestycje i inwestycje	8 498 056,87	12,11%	1 028 815,26	641 918,39	641 918,39	8 879,28	63 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 895,98	388 895,98	0,00	0,00	
			Meioracje wodne	12 000,00	23,79%	2 855,11	2 855,11	2 855,11	0,00	2 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	35,33%	1 764,91	1 764,91	1 764,91	0,00	1 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15,57%	1 090,20	1 090,20	1 090,20	0,00	1 090,20	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	7 888 000,00	5,60%	441 742,14	54 842,15	54 842,15	0,00	54 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 895,98	386 895,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 825,00	59,97%	25 581,00	25 581,00	25 581,00	0,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	30 540,00	95,88%	29 281,15	29 281,15	29 281,15	0,00	29 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 000,00	23,87%	366 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 895,98	386 895,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 890,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10130	Isby rolnicze	30 860,00	55,17%	17 024,26	17 024,26	17 024,26	0,00	17 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 860,00	55,17%	17 024,26	17 024,26	17 024,26	0,00	17 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01065	Pozostała działalność	567 195,87	100,00%	517 195,87	567 195,87	567 195,87	8 879,28	558 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	100,00%	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	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	88,78	100,00%	88,78	88,78	88,78	0,00	88,78	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	213,23	100,00%	213,23	213,23	213,23	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	100,00%	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	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	558 075,36	100,00%	558 075,36	558 075,36	558 075,36	0,00	558 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	00016		Transport (licencje)	654 298,00	16,57%	108 107,49	47 279,49	47 279,49	0,00	47 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	553 879,00	9,05%	50 105,49	47 279,49	47 279,49	0,00	47 279,49	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	48 168,00	58,47%	29 761,88	29 761,88	29 761,88	0,00	29 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 161,00	43,37%	7 889,28	7 889,28	7 889,28	0,00	7 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	62,52%	10 628,33	10 628,33	10 628,33	0,00	10 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,89%	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	58,93%	58 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 001,00	58 001,00	0,00	
		6830	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 417,00	58,93%	58 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 001,00	58 001,00	0,00	0,00
		700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 201 910,00	29,48%	359 138,09	339 281,37	86 616,93	11 948,07	74 835,46	243 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876,72	28 876,72	0,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			486 510,00	49,07%	243 844,44	243 844,44	243 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			486 510,00	49,07%	243 844,44	243 844,44	243 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			94 590,00	95,03%	82 078,49	53 899,57	53 899,57	2 641,98	51 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,92	8 179,92	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			490,00	89,42%	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	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			62,00	88,78%	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bazosobowe			2 127,00	99,86%	2 126,23	2 126,23	2 126,23	0,00	2 126,23	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	112 400,00	62,03%	89 739,60	89 739,60	69 739,60	0,00	89 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	88,40%	43 756,30	43 756,30	43 756,30	0,00	43 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	31,97%	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	268 340,00	59,83%	160 545,40	160 545,40	160 545,40	0,00	160 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00	51,93%	2 196,73	2 196,73	2 196,73	0,00	2 196,73	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	11 962,00	12,86%	1 542,46	1 542,46	1 542,46	0,00	1 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	11 914,00	45,87%	5 440,98	5 440,98	5 440,98	0,00	5 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżna służbowa krajowa	34 066,00	32,07%	10 924,25	10 924,25	10 924,25	0,00	10 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	65,39%	9 919,18	9 919,18	9 919,18	0,00	9 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej działalności społecznych	38 500,00	75,00%	28 875,00	28 875,00	28 875,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	5 000,00	14,87%	743,46	743,46	743,46	0,00	743,46	0,00	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	5 000,00	55,62%	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od lewaryzacji usług (VAT)	40 758,00	51,41%	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Opłaty od reklamowanych wpię podziału od towarów i usług (VAT)	11,00	81,82%	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Eksploatacja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	60,48%	10 301,50	10 301,50	10 301,50	0,00	10 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	68,86%	3 956,71	3 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,71	3 956,71	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 420,00	75,64%	92 219,27	92 219,27	92 219,27	4 920,50	87 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	40,04%	4 920,50	4 920,50	4 920,50	4 920,50	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	10 890,00	63,46%	9 921,93	9 921,93	8 921,93	0,00	8 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	97 860,00	79,51%	77 984,94	77 984,94	77 984,94	0,00	77 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	482,00	100,00%	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	119 891,00	55,08%	67 065,56	67 065,56	36 218,46	21 860,00	14 355,56	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	44,71%	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji promocyjne	30 000,00	72,87%	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	20,87%	984,78	984,78	984,78	0,00	984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 001,00	63,71%	13 393,77	13 393,77	13 393,77	0,00	13 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	50,31%	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	50,31%	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	50,31%	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Stadki na ubezpieczenia społeczne	220,00	58,52%	128,74	128,74	128,74	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stadki na Fundusz Pracy	33,00	55,15%	18,20	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	48,89%	117 094,67	117 094,67	59 497,67	50 492,67	0,00	50 492,67	0,00	8 940,00	0,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00
		75403	Jednostki terenowe Policji	9 000,00	23,70%	2 132,70	2 132,70	2 132,70	0,00	2 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronicze strażne państwowe	223 770,00	50,23%	112 389,57	112 389,57	45 757,57	0,00	45 757,57	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	51,09%	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 770,00	36,52%	23 653,98	23 653,98	23 653,98	0,00	23 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20,53%	4 517,58	4 517,58	4 517,58	0,00	4 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emerytalnych	18 900,00	9,34%	1 727,42	1 727,42	1 727,42	0,00	1 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	28,75%	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	86,53%	7 318,80	7 318,80	7 318,80	0,00	7 318,80	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 (wliczonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną)	2 000,00	37,04%	740,78	740,78	740,78	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	37,80%	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dodatek celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	88,70%	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	5 230,00	41,29%	2 572,40	2 572,40	2 572,40	0,00	2 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wliczonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną)	5 230,00	30,07%	1 572,40	1 572,40	1 572,40	0,00	1 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	701 409,00	41,77%	292 848,67	292 848,67	292 848,67	0,00	292 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 848,67	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 409,00	41,72%	292 848,67	292 848,67	292 848,67	0,00	292 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 848,67	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	89,22%	4 564,04	4 564,04	4 564,04	0,00	4 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,04	0,00	0,00	0,00
	4910		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsiedle od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 709,00	41,33%	287 984,63	287 984,63	287 984,63	0,00	287 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 984,63	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 538,39	14,4%	1 720,40	1 720,40	1 720,40	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17,20%	1 720,40	1 720,40	1 720,40	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17,20%	1 720,40	1 720,40	1 720,40	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 538,39	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	107 538,39	0,00%	0,00	0,00	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			Opłaty i wychowanie	8 944 099,66	50,29%	4 487 877,07	4 487 877,07	4 487 877,07	0,00	4 487 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 877,07	0,00	0,00	0,00
	80101		Skłoby podstawowe	6 271 003,64	50,00%	3 172 961,46	3 172 961,46	3 172 961,46	0,00	3 172 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 961,46	0,00	0,00	0,00
	2210		Dodatek celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40,32%	40 324,50	40 324,50	40 324,50	0,00	40 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,50	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 800,00	47,35%	105 986,05	105 986,05	105 986,05	0,00	105 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 986,05	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 252,88	46,70%	1 711 417,75	1 711 417,75	1 711 417,75	0,00	1 711 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 417,75	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	289 000,00	81,14%	234 480,43	234 480,43	234 480,43	0,00	234 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 480,43	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	678 200,00	46,67%	315 632,22	315 632,22	315 632,22	0,00	315 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 632,22	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97 200,00	40,61%	39 469,98	39 469,98	39 469,98	0,00	39 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 469,98	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	21,68%	7 436,50	7 436,50	7 436,50	0,00	7 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,50	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	42 177,59	100,00%	42 177,59	42 177,59	42 177,59	0,00	42 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 177,59	0,00	0,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 443,13	100,00%	7 443,13	7 443,13	7 443,13	0,00	7 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,13	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 184,00	59,18%	238 028,61	238 028,61	238 028,61	0,00	238 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 028,61	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	41,16%	2 875,43	2 875,43	2 875,43	0,00	2 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,43	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	84,16%	10 098,85	10 098,85	10 098,85	0,00	10 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,85	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899,66	89,12%	1 702,15	1 702,15	1 702,15	0,00	1 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,15	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	163 350,00	60,08%	81 801,50	81 801,50	81 801,50	0,00	81 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 801,50	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 710,00	28,34%	28 547,35	28 547,35	28 547,35	0,00	28 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547,35	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	21,79%	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 480,00	59,83%	84 653,01	84 653,01	84 653,01	0,00	84 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 653,01	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	30 139,55	97,27%	29 317,82	29 317,82	29 317,82	0,00	29 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 317,82	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	5 438,74	95,16%	5 173,65	5 173,65	5 173,65	0,00	5 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,65	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	16,80%	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	86,45%	9 911,80	9 911,80	9 911,80	9 911,80	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	14 000,00	83,03%	11 630,96	11 630,96	11 630,96	0,00	11 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	93,41%	7 473,12	7 473,12	7 473,12	0,00	7 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 715,00	62,10%	230 824,00	230 824,00	230 824,00	0,00	230 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	26,09%	521,54	521,54	521,54	0,00	521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Pozostała działalność	11 900,00	81,30%	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	81,30%	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 500,00	31,56%	46 864,42	46 864,42	46 864,42	14 371,52	32 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrotczenie narkotyków	1 700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	123 300,00	35,88%	46 364,42	46 364,42	46 364,42	14 371,52	31 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	48,29%	14 371,52	14 371,52	14 371,52	14 371,52	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	23 800,00	59,31%	14 174,50	14 174,50	14 174,50	0,00	14 174,50	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	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 860,00	24,12%	17 818,40	17 818,40	17 818,40	0,00	17 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Koszty posługowania sądowego prokuratorskiego	1 060,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		2910	Dobroce celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 620 045,24	51,76%	2 392 240,98	402 610,82	347 005,24	55 544,58	0,00	0,00	1 993 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00	73,09%	9 840,16	9 840,16	9 840,16	0,00	9 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	75,69%	9 840,16	9 840,16	9 840,16	0,00	9 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	31 000,00	41,37%	12 824,93	12 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	41,37%	12 824,93	12 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	46,52%	1 359 427,40	1 359 427,40	59 917,41	56 983,41	3 334,00	0,00	1 299 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 665 000,00	46,76%	1 299 509,99	1 299 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	57 000,00	73,10%	41 666,74	41 666,74	41 666,74	0,00	41 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	98,89%	6 442,58	6 442,58	6 442,58	0,00	6 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	76,70%	7 418,59	7 418,59	7 418,59	0,00	7 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	84,44%	1 055,50	1 055,50	1 055,50	0,00	1 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 500,00	60,62%	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	19 100,00	65,73%	12 555,17	12 555,17	12 555,17	0,00	12 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100,00	65,73%	12 555,17	12 555,17	12 555,17	0,00	12 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 325,24	57,87%	267 536,67	267 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	462 325,24	57,87%	267 536,67	267 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	235 000,00	43,74%	102 777,80	102 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	43,74%	102 777,80	102 777,80	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	83216		Zasilki stałe	157 000,00	74,64%	117 189,27	117 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	74,64%	117 189,27	117 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83219		Ośrodki pomocy społecznej	748 211,06	42,92%	321 137,08	321 137,08	320 237,08	290 421,83	29 815,23	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 990,00	41,12%	210 144,40	210 144,40	210 144,40	210 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	37 000,00	96,95%	36 501,38	36 501,38	35 601,38	35 501,38	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	88 540,00	42,59%	39 130,56	38 130,56	38 130,56	38 130,56	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	12 740,00	27,70%	3 529,48	3 529,48	3 529,48	3 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12 030,00	25,97%	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	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	8 841,00	21,77%	1 924,77	1 924,77	1 924,77	0,00	1 924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	630,00	23,50%	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	27,08%	12 969,84	12 969,84	12 969,84	0,00	12 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w działalności publicznej sfery telefonicznej	6 300,00	37,74%	2 377,92	2 377,92	2 377,92	0,00	2 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przedsiębiorstwa usługowe	1 000,00	13,97%	139,70	139,70	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	67,64%	9 469,33	9 469,33	9 469,33	0,00	9 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podopiecznego sądowego i protubarnego	1 000,00	65,67%	666,66	666,66	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracowników nieobjętych członkiem korporacji służby cywilnej	3 800,00	54,51%	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83295		Pozostała działalność	209 409,00	90,32%	189 152,50	189 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 693,00	94,73%	159 152,50	159 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,00	0,00%	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 165,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83395		Pozostała działalność	101 165,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 174,78	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 832,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podjęcie służby w kucnie	1 002,98	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	394,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834			Realizacja polityki wychowawczej	248 018,00	71,93%	179 438,94	179 438,94	0,00	0,00	0,00	25 600,00	153 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	31,25%	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań szkolnych do realizacji programów i projektów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83415		Pomoc materialna dla uczniów	168 018,00	91,32%	159 438,94	159 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	153 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Sypienka dla uczniów	169 019,00	91,32%	163 438,94	163 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 476,00	28,69%	367 147,41	367 147,41	367 147,41	12 490,34	374 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	1,68%	9 986,90	9 986,90	9 986,90	0,00	9 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1,66%	9 986,90	9 986,90	9 986,90	0,00	9 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

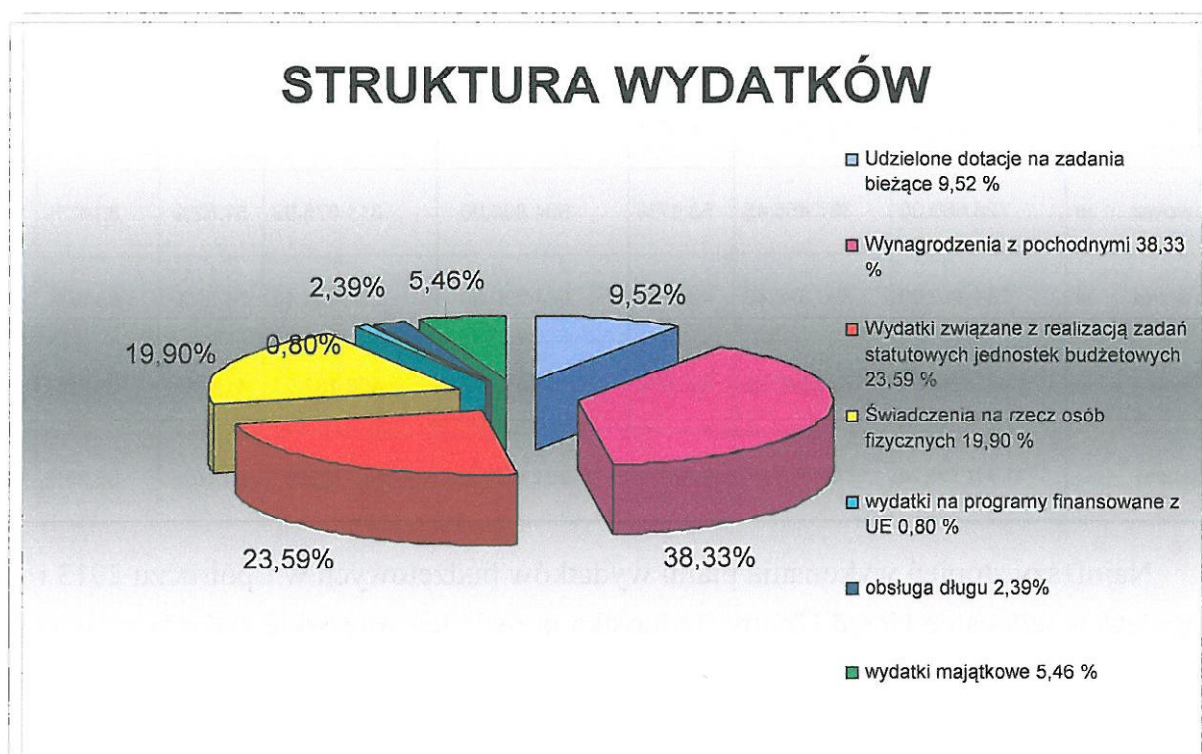
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90003			51 200,00	72,74%	37 242,59	37 242,59	37 242,59	0,00	37 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	50 200,00	73,59%	36 842,58	36 842,58	36 842,58	0,00	36 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 276,00	48,29%	318 565,22	318 565,22	318 565,22	0,00	318 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	240 000,00	43,49%	104 374,99	104 374,99	104 374,99	0,00	104 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	409 276,00	52,77%	214 190,23	214 190,23	214 190,23	0,00	214 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Utworzenie skutków i usług żywiołowych	5 000,00	14,78%	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	17,32%	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	740,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebiegi i zabiegi	35 000,00	58,99%	20 614,70	20 614,70	20 614,70	12 496,24	8 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	57,18%	2 288,26	2 288,26	2 288,26	2 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	20 000,00	51,05%	10 209,98	10 209,98	10 209,98	10 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	81,18%	8 118,46	8 118,46	8 118,46	0,00	8 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i rekreacja	981 113,00	39,95%	392 000,74	277 610,55	30 060,55	15 000,00	15 000,00	242 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,19	0,00	0,00
	92102		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	42 000,00	36,14%	15 188,00	15 188,00	15 188,00	15 000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	29 820,00	50,30%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	180,00	100,00%	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 523,00	30,75%	133 780,74	46 880,55	13 880,55	0,00	13 880,55	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 910,19	0,00	0,00
		2480	Dotacje poimniowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 125,00	37,38%	12 382,88	12 382,88	12 382,88	0,00	12 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 850,00	1,33%	1 497,67	1 497,67	1 497,67	0,00	1 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 257,00	22,43%	45 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 821,30	46 821,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup i inwestycyjne jednostek budżetowych	53 751,00	75,93%	43 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060,85	43 060,85	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	474 600,00	47,10%	223 520,00	193 110,00	1 000,00	0,00	1 000,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje poimniowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 400,00	53,30%	192 110,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	192 110,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	5,85%	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 200,00	97,35%	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	92720		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	78,09%	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych zabytków, przekazywanie jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	70,09%	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929			Kultura fizyczna	337 011,00	41,02%	144 974,52	144 974,52	29 974,52	5 307,83	24 666,68	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92901		Obiekty sportowe	19 300,00	33,95%	6 495,83	6 495,83	6 495,83	5 307,83	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	14 000,00	37,91%	5 307,83	5 307,83	5 307,83	5 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 100,00	28,89%	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92995		Przebiegi i zabiegi	317 711,00	43,58%	138 478,69	138 478,69	23 478,69	0,00	23 478,69	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	58,97%	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 506,00	36,87%	12 020,08	12 020,08	12 020,08	0,00	12 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4200	Zakup energii	13 000,00	64,25%	8 352,45	8 352,45	8 352,45	0,00	8 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 672,00	84,59%	3 106,16	3 106,16	3 106,16	0,00	3 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 533,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki łącznie:	31 907 069,20	37,87%	12 049 612,97	11 383 130,30	7 456 401,12	4 615 640,68	7 840 760,54	1 146 776,63	2 396 474,89	95 993,19	0,00	287 984,63	657 483,61	657 493,61	0,00	0,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2013r. po zmianach wyniósł **31.967.069,20 zł**, wykonano 37,67 % planu tj. **12.040.613,97 zł** w tym wydatków:

- bieżących **11.383.130,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **68.898,89 zł**) – 50,67 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2013 **22.841.161,09 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.006.600,97 zł**.
- inwestycyjnych **657.483,61 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **82.934,23 zł**) – 6,92 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II” .



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

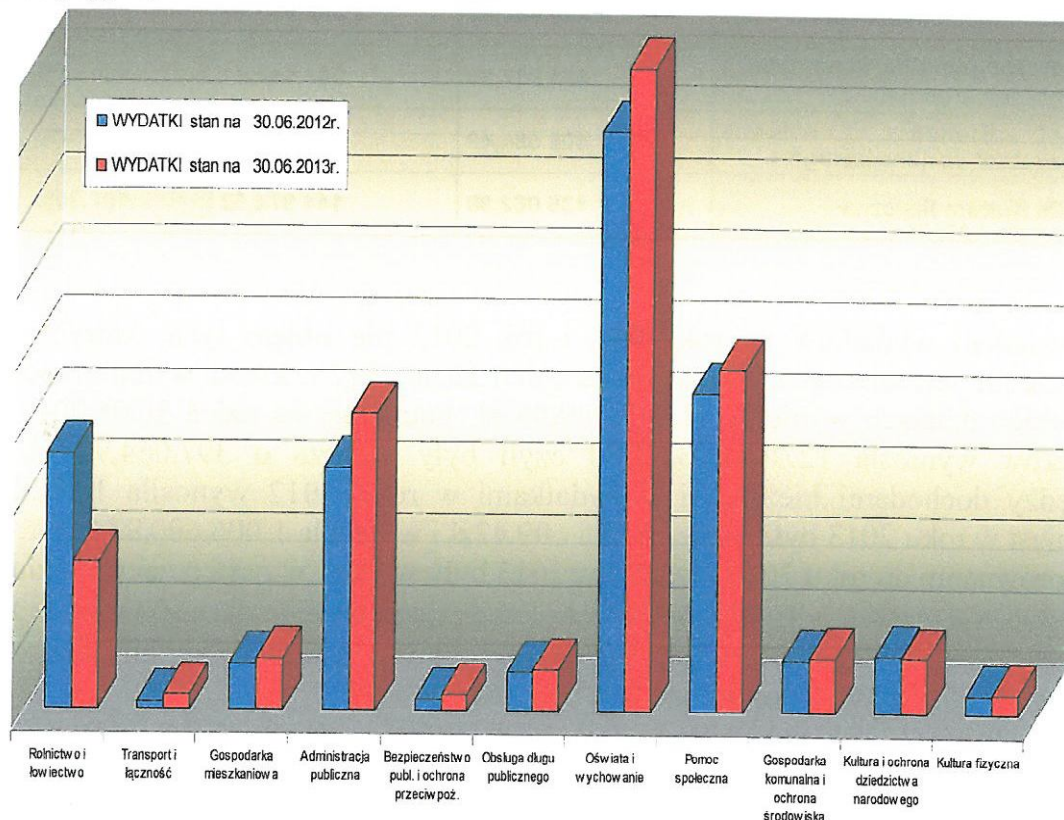
Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym				
				wydatki na wynagrodzenia			% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia	% wykon. Planu		
Urząd Gminy w Chojnowie	19 860 294,87	5 893 599,30	29,68%	2 843 124,28	1 509 399,39	53,09%	25,61%	4 384 199,91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	4 889 228,28	2 545 879,92	52,07%	736 770,00	347 005,24	47,10%	13,63%	2 198 874,68
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 062 990,00	1 086 821,77	52,68%	1 531 700,00	788 410,31	51,47%	72,54%	298 411,46
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 347 190,00	675 759,08	50,16%	1 025 700,00	511 940,85	49,91%	75,76%	163 818,23
Szkoła Podstawowa w Okmianach	841 600,00	439 959,72	52,28%	710 700,00	365 167,25	51,38%	83,00%	74 792,47
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	728 660,00	387 455,45	53,17%	604 800,00	311 575,99	51,52%	80,42%	75 879,46
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	764 410,00	380 898,48	49,83%	644 200,00	324 004,44	50,30%	85,06%	56 894,04
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 472 696,05	630 240,25	42,79%	1 104 440,00	458 137,01	41,48%	72,69%	172 103,24
Razem	31 967 069,20	12 040 613,97	37,67%	9 201 434,28	4 615 640,48	50,16%	38,33%	7 424 973,49

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku osiągnięto w jednostce Urząd Gminy. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu to oczywiście inwestycje.

Zwiększone wykonanie planu wydatków w ZSP w Rokitkach wynika z przeprowadzonych remontów wiaty oraz pokrycia dachowego. Natomiast w SP Krzywej z tytułu poniesionych kosztów na budowę placu zabaw i chodnika na terenie przedszkolnym

utrzymaniem gimnazjum nr 1, 2 i przedszkoli oraz dodatkowymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: w związku z przekazaniem zgodnie harmonogramem wyższej kwoty dotacji na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej.
 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA: wzrost wynika głównie ze zwiększonych kosztów wynagrodzenia spowodowanego wypłatą w I półroczu składek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012, trzech należnych nagród jubileuszowych, nagród na dzień samorządowca dla pracowników oraz zatrudnieniem dodatkowo pracowników do obsługi spraw związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz likwidatora GOKIR. Dodatkowo zwiększyły się koszty utrzymania Rady Gminy związane z przeprowadzeniem drobnych remontów.
 - POMOC SPOŁECZNA: wyższy poziom wydatków wynika z wypłacania większej ilości świadczeń socjalnych ze względu na zmiany przepisów określających warunki ich udzielania. Przy czym udział środków własnych zwiększony jest o 62.804,16 zł.
- W porównaniu do roku 2012 wydatki w 2013 były **niższe** w następujących działach:
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych
 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: niższe wydatki inwestycyjne,



**PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. i
I PÓŁROCZE 2013r.**

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 30.06.2012r.	WYDATKI stan na 30.06.2013r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2013/2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 780 579,64	1 028 818,38	57,78%
600 Transport i łączność	56 521,36	108 107,49	191,27%
700 Gospodarka mieszkaniowa	325 124,22	359 158,09	110,47%
750 Administracja publiczna	1 699 553,39	2 075 556,17	122,12%
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	80 742,49	117 094,67	145,02%
757 Obsługa długu publicznego	271 521,73	292 648,67	107,78%
801 Oświata i wychowanie	4 049 822,51	4 497 877,07	111,06%
852 Pomoc społeczna	2 230 423,64	2 392 440,98	107,26%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 667,25	387 147,41	104,17%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 584,49	392 000,74	95,94%
926 Kultura fizyczna	135 062,98	144 974,52	107,34%

Porównaniem wydatków za rok 2012 i rok 2013 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 30.06.2012 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła 11.643.549,05 zł natomiast na dzień 30.06.2013 r. kwota wydatków wyniosła 12.040.613,97 zł czyli były wyższa o 397.064,92 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2012 wynosiła 1.502.210,39 zł natomiast w roku 2013 była niższa o 495.609,42zł i wynosiła 1.006.600,97.

W porównaniu do roku 2012 wydatki w 2013 były **wyższe** w następujących działach:

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zwiększono dotację dla GZGKiM w związku z przekazaniem do Zakładu obsługi dróg gminnych w okresie letnim i zimowym oraz zwiększoną stawkę dopłaty do 1 m³ ścieków.
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: wzrost wydatków w związku z przekazaniem dotacji dla OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego,
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: znacznie wyższe niż w roku ubiegłym wydatki są związane z zadłużenia gminy.
- OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wzrost wynikający przede wszystkim ze wzrostu poziomu wynagrodzeń, wyższych kosztów samorządowych związanych z

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 8.498.056,87 zł (w tym 7.797.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **1.028.818,38zł**, co stanowi 12,11 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 12.000,00 zł wykonano 23,79% .Wydano **2.855,11 zł** na pokrycie kosztów związanych z Udrożnienie odpływu wody ze stawu w Białej Udrożnienie przepustu pod drogą w Okmianach zapchanego w wyniku intensywnych roztopów oraz zakupu rur przepustowych do Niedźwiedzic i Czernikowic.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 7.888.000,00 zł (w tym 7.797.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **441.742,14 zł** tj. 5,60 % planu, w tym:

- **25.561,00 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **29.281,15 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **2.760,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany”
- **360.327,62 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”,
- **2.267,37 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy.”.
- **21.545,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem map do celów projektowych”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 30.860,00 zł wykonanie **17.024,26 zł** tj. 55,17 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 567.196,87 zł wykonanie **567.196,87 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

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

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 652.296,00 zł wykonano **108.107,49 zł** tj. 16,57 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- naprawą mostu na rzece Brenna Kolonia Zamienice **340,00 zł**,
- wykonaniem przepustu pod drogą gminną w Zamienicach i Jerzmanowicach, murku oporowego na przepuscie w Jerzmanowicach oraz barier ochronnych na moście Czarnej Wody w Zamienicach **8.547,39zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **38.392,10zł**,
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych,” **2.827,00 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **58.001,00 zł**,

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

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 1.201.910,00 zł wykonano **359.158,09 zł** tj. 29,88 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 496.510,00 zł realizacja **243.644,44 zł** – 49,07 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz dopłata do dróg gminnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 9.590,00 zł wykonano 65,63 % tj. **62.079,49 zł**, w tym:

- **17.832,54 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.),
- **5.349,27 zł** koszty publikacji ogłoszeń,
- **6.881,76 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **2.614,98 zł** koszt dozoru budynku po szkole podstawowej w Białej,
- **21.221,02 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- **8.179,92 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 610.810,00 zł wykonanie **53.434,16 zł** tj. 8,75 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **14.240,09 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych. zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich wydano **14.872,02 zł** (w tym na energię **12.262,76 zł**),
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **1.821,18 zł**,
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne sołtysów **999,17 zł**,
- **804,90 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi,
- **20.696,80 zł** wydatków inwestycyjnych.

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

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 101.862,00 zł, wydano **16.746,02 zł** tj. 16,44 % planu w tym:

- **15.733,02 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - wykonaniem etapu I projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego wsi Gołaczów;
 - przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy dla działek: ob.Zamienice, Okmiany, Krzywa, Czernikowice, Niedźwiedzice, Witków, Pątnów, Osetnica;
 - sporządzeniem projekt m.p.z.p terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obręb Jerzmanowice, Biała i Czernikowice;

- przygotowaniem projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej obręb Osetnica;
 - wydaniem warunków technicznych przyłączenia przykanalika budynku UG do miejskiej sieci kanalizacji.
- **1.013,00 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 3.744.720,00 zł, zrealizowano **2.075.556,17 zł** tj. 55,43%.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 10.000,00 zł wykonanie **7.493,18 zł** tj. 74,93 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 59.167,00 zł wykonanie **31.857,00 zł** tj. 53,84 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 192.930,00 zł wykonanie **97.402,27 zł** tj. 50,49 % planu w tym:

- **79.262,40 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **14.847,45 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych – 3.150,00 zł, zakup mebli do biura Rady Gminy – 9.687,48 zł, zakup artykułów spożywczych na sesję, prenumerata gazety "Dla Radnych.pl" na 2013r. i inne – 2.009,97 zł.
- zakup Pendrive z materiałami konferencyjnymi "Rola i kompetencje radnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w zakresie obowiązków aktów prawnych na dzień 01.01.2013" dla 15 Radnych **750,00 zł**,
- wykonanie poświadczenia podpisu certyfikatu kwalifikacyjnego na umowach Przewodniczącego Rady **195,57 zł**,
- opłata za internet dla Radnych **1.502,82 zł**,
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne **844,03 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.241.592,00 zł wykonanie **1779.515,89 zł** tj. 54,90 %

W tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne– 67,97% ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 137.764,11 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 352 175,30
- odpis na ZFŚS	28 875,00
- Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu	28 770,26
- Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas wykorzystywanych	41 951,12
- Badania okresowe pracowników	959,00
- Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw	3 689,09
- Delegacje służbowe	5 491,33
- Druki-pieczętki	2 271,60
- Dzierżawa ksera	5 568,01
- Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu	27 595,96
- Gaz	40 930,88
- Internet	2 196,73
- Konserwacje-urządzeń/Urząd/	554,90

- Kwiaty zakupione na różne okazje	1 030,00
- Opłata za leasing samochodu służbowego	9 644,42
- Materiały biurowe	3 885,95
- Materiały gospodarcze	1 379,38
- Montaż systemu monitoringu alarmowego ,p.poż i p/włamaniowego i wizyjnego w budynku Urzędu Gminy	33 853,29
- Obsługa prawna UG w formie umowy cywilno prawnej	17 220,00
- Ochrona Urzędu (końcowa płatność za rok 2012)	4 955,81
- Odsetki od nieterminowej wpłaty – korekta deklaracji VAT	9,00
- Zwroty za okulary nabyte przez pracowników na podstawie skierowania na badania lekarskie)	398,00
- Opłaty różne w tym ubezpieczenie mienia	2 985,92
- Papier do drukarek i ksera	2 179,73
- Podatki (w tym VAT)	24 544,46
- Prowizja bankowa	1 018,50
- Remonty budynku Urzędu Gminy	43 201,40
- Ryczałt samochodu	5 432,92
- Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw	5 715,77
- Zakup artykułów do sekretariatu	553,91
- Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 746,60
- Serwis kominiarski	734,92
- Serwis kotłowni	1 042,50
- Sprzątanie-Urząd	15 320,85
- Szkolenia pracowników	10 301,50
- Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy	8 547,07
- Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników	1 542,46
- Opłata za telefony stacjonarne	5 440,99
- Ubezpieczenie OC od mienia gminnego	7 834,00
- Usługi pocztowe	19 461,48
- Usługi pozost.-różne	4 125,30
- Zakup woda do dystrybutorów	1 212,76
- Opłata za dzierżawę dystrybutorów na wodę	501,10
- Zakup wyposażenia do UG	2 666,72
Razem	1 779 515,89

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 121.430,00 zł wydano **92.219,27 zł** tj. 75,94 % .

W tym:	
- Dokonanie wpisu do rejestru Euro Renoma	492,00
- Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej	11 068,50
- Koszty organizacji imprez gminnych (w tym z wystawą filatelistyczną, Dniem Dziecka, obchodami Święta Ludowego)	19 968,82
- Wykonanie kalendarzy gminnych na rok 2013 (koszt współfinansowany przez reklamodawców)	3 579,30
- Koszty związane z obchodami rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r	52 105,95
- Promocja Gminy (w tym koszt zamieszczenia prezentacji Gminy Chojnów w "Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2013 - 1.451,40 zł, spotkania kombatanów i repatriantów z terenu Gminy Chojnów 1.114,99 zł	5 004,70
Razem	92 219,27

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 119.601,00 zł wykonanie **67.068,56 zł** tj. 56,08% w tym:

– diety sołtysów **30.850,00 zł**,

- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **21.860,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku, **964,79 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **13.393,77 zł**.

Wrzosowa Kraina	5 000,00
Związek Gmin Wiejskich	1 393,77
Kraina Karpia	7 000,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.630,00 zł wykonanie 50,31 % planu, tj. **820,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 100 % planu tj. **200,00 zł** na zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego na materiały OC.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 239.000,00 zł wykonano **117.094,67 zł** tj. 48,99% planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 9.000,00 zł wykonano **2.132,70 zł** tj. 23,70 %, które zgodnie z porozumieniem wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji – 1.412,70 zł oraz materiałów budowlanych dla policji zgodnie z umową nr 4 przygotowywaną zgodnie z założeniami budżetowymi – 720,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 223.770,00 zł wykonano **112.389,57 zł** tj. 50,23 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych – **8.940,00 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów– **23.653,99 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych – **4.517,58 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **9.046,22 zł**
- opłaty za usługi w sieci stacjonarnej – **740.78 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania sms-ów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **2.879,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie OC i NW– **4.920,00zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pojazdów OSP.
- dotacja dla Jednostki OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego **57.692,00 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6.230,00 zł wydano **2.572,40 zł** tj. 41,29 % planu na pokrycie kosztu remontu pomieszczenia przeznaczonego na materiały OC oraz abonamentu miesięcznego do systemu alarmowania mieszkańców SISMS .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 701.409,00 zł wykonano **292.648,67 zł** tj. 41,72 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW oraz wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań

inwestycyjnych płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz koszt zmiany zabezpieczenia do umowy pożyczki z WFOŚiGW.

- **Dział 758 Różne rozliczenia** –zaplanowano 117.538,39 zł wykonano **1.720,40 zł** tj. 1,46 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

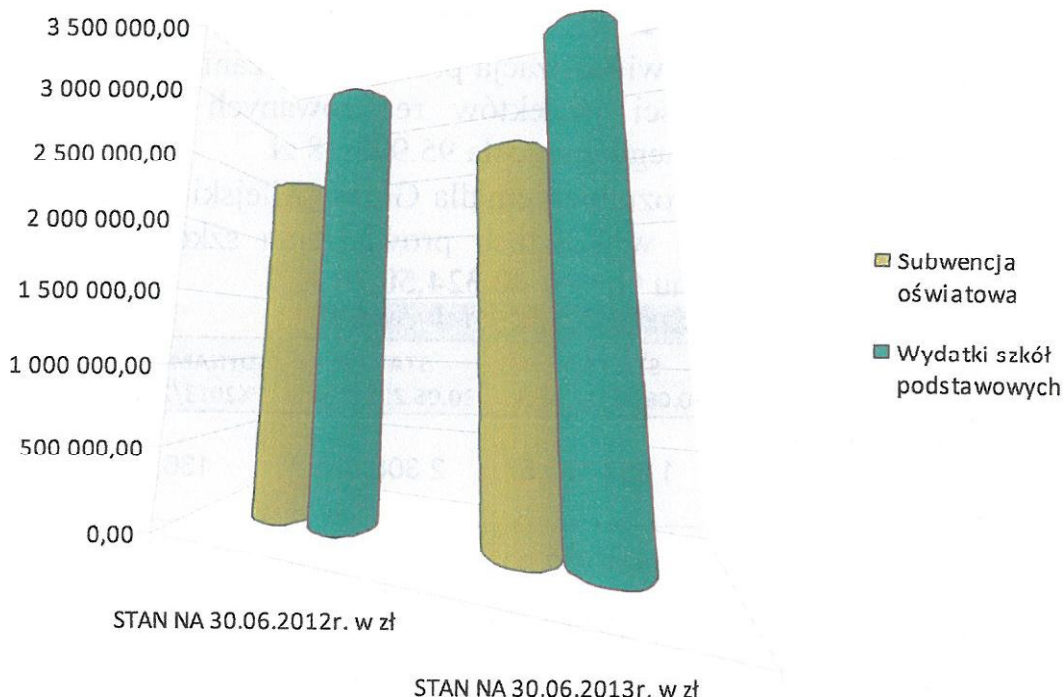
Niewykorzystana natomiast została kwota 107.538,39 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 8.944.098,66 zł wydatkowano **4.497.877,07 zł** tj. 50,29 % planu .

**SUBWENCJA OŚWIATOWA I WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ZA I PÓŁROCZE
2012 I 2013**

	STAN NA 30.06.2012r. w zł	STAN NA 30.06.2013r. w zł	DYNAMIKA W % 2013/2012
Subwencja oświatowa	2 298 200,00	2 391 720,00	104,07
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 049 822,51	4 497 877,07	111,06
Wydatki szkół podstawowych	2 959 661,59	3 172 961,46	107,21
Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	354 495,91	412 325,08	116,31
Przedszkola	71 622,73	140 838,56	196,64
Gimnazja	399 537,58	477 943,88	119,62

**Subwencja oświatowa
i wydatki szkół podstawowych za I półrocze 2012 i 2013**



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.271.003,54 zł wykonano **3.172.961,46 zł** tj. 50,60% planu w tym:

- 72,76 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.308.636,88zł**,
- odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wynosiły **270.754,05 zł**,
- wydatki związane z powstaniem Placu Zabaw Krzywej:
 - wyposażenie Placu Zabaw **23.375,00 zł**,
 - wykop pod Plac Zabaw **1.168,50 zł**,
 - prace na terenie szkoły przy budowie Placu Zabaw **1.230 zł**,
 - wykonanie chodnika – dojście do Placu Zabaw (teren przyszkolny) **1.859, 76 zł**,
- montaż wiaty edukacyjnej w ZSP w Rokitkach **15.375,00 zł**,
- wymiana pokrycia dachu w ZSP Rokitkach **24.900,00 zł**,
- pozostałe wydatki to: koszty delegacji **8.548,04 zł**, zakup środków czystości **5 791,90 zł**, zakup oleju opałowego: węgla **123.737, 63 zł**, koszty zużytej energii, wody i gazu **81.801,50 zł**, zakup drobnych materiałów remontowych **1.514, 53 zł**, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości- **20. 053,92 zł**, badania okresowe **1.130 zł**, telefon, Internet **7.255,91 zł**, kursy i doskonalenie nauczycieli **16.716, 61 zł** , prowizje bankowe

807,00 zł , serwis kotłowni – **7.939,70 zł**, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych **36.091, 87 zł.**, koszt ubezpieczenia sprzętu **3.615 zł.**, monitoring **1.771,20 zł.**, zakup materiałów pozostałych **18.368, 80 zł.**, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **51.953, 51 zł.**, zakup usług pozostałych **24.516,54 zł.** (w tym **11.290,94 zł.** z Unii dla projektu pt. *"Wsparcie rozwoju umiejętności dzieci z Niedźwiedzie"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- koszt realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów” **49.770,61 zł.** Całkowita wartości projektów realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 95.993,18 zł.
- przekazana dotacja zgodnie z porozumieniem dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **40.324,50 zł,**

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH			
	STAN NA 30.06.2012r. w zł	STAN NA 30.06.2013r. w zł	DYNAMIKA W %2013/2012
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 103,57	2 308 636,88	136,03
Zakup materiałów i wyposażenia	184 032,10	238 026,61	129,34
Zakup energii	83 050,53	81 801,50	98,50
Zakup usług pozostałych	40 950,17	84 653,01	206,72



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 877.537,12 zł wykonano 46,99 % planu tj. **412.325,08zł**, w tym 88,58 % wydatków w kwocie **365. 244,94zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zakup pomocy naukowych – **1. 759,78 zł.,**
- zakup art. remontowych, budowlanych, naprawa kosiarki – **460,72 zł.,**

- szkolenie – **270,00 zł**
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **44.589,64 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 389.130,00 zł wykonano 36,19 % planu tj. **140.838,56zł**, w tym 56,84% wydatków w kwocie **80.046,20zł** 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 **31.405,16zł**,
- dotacja przekazana do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które prowadzą przedszkola lub punkty przedszkolne na terenie Gminy **1 753,81zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **17.609,61 zł**,
- zakup radioodtwarzacza – **231,53 zł**,
- wymiana grzejnika **1.269,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.286,15 zł**,
- wykonanie dokumentacji - projektu dostosowania części budynku w Goliszowie na punkt przedszkolny – **3.997,50 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 945.000,00 zł wydano **477. 943,88 zł** – 50,58% 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 449.928,00 zł wykonanie **284.458,09zł** tj. 63,22% planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 11.500,00 zł wydano **9 350,00zł** tj. 81,30 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów", które częściowo zostaną pokryte darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 139.500,00 zł wykonanie **46.864,42zł** tj. 33,59 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 500,00 zł wydatkowano **500,00 zł** tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów związanych zakupem stolika do przewijania niemowląt do Ośrodka Zdrowia, w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.700,00 zł wykonanie 0,00% planu,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 129.300,00 zł wykonanie **46.364,42 zł** tj. 35,86 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **32.189,92 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 **14.174,5 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 4.620.045,24 zł wykonanie **2.392.440,98 zł** tj. 51,78 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych **9.840,16 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **12.824,93 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.299.509,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **12.555,17 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **267. 536,67 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe **102.777,80 zł**,
- zasiłki stałe **117.189,27 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 748.211,00 zł wykonano **321.137,08 zł** tj. 42,92 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **290 421,83 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **189 152,50 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 101.165,04 zł wykonanie **0,00 zł** tj. 0,00 % planu. Projekt pn. "Daj sobie szansę" realizowany dopiero w II półroczu 2013, z dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 248,018,00 zł wykonanie **178.438,94 zł** tj. 71,95 % planu w tym:

- dotacja dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z umową na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji w wysokości **25.000,00 zł**,
- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **153.438,97 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.337.476,00 zł wykonanie **387.147,41 zł** tj. 28,95% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na przygotowanie wzoru postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie 4.300,00 szt. deklaracji **9 986,90 zł**,

W rozdziale 90003 wydano na:

- wywóz nieczystości z cmentarzy oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy **36.942,59 zł**,
 - Zakup art. papierniczych na zorganizowanie XII Gminnego Konkursu Ekologicznego w SP Krzywa w ramach sprzątnia **300,00 zł**
- W rozdziale 90015** wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **318.565,22 zł** tj. 49,29 % planu.
- W rozdziale 90078** na pokrycie kosztów zamurowania okien w budynku po byłej szkole w Białej (budynek wystawiony do sprzedaży) wydano **738,00 zł**.
- W rozdziale 90095** przy planie 35.000,00 zł wydano **20.614,70 zł** tj. 58,90 % planu na:
- pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów oraz opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt **20.067,35 zł**.
 - za określenie wieku drzewa, które zostało usunięte bez wymaganego zezwolenia z działki w Czernikowicach **369,00 zł**,
 - zakup szyldów informacyjnych 2x zakaz wstępu, 1x pomnik przyrody **178,35 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 981.133,00 zł wykonanie **392.000,74 zł** tj. 39,95 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **15.180,00 zł**.

W rozdziale 92109 przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach **33.000,00 zł**. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących, **13 880,55 zł** i wydatków inwestycyjnych **82934,23 zł** oraz na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej we wsi Strupice.” **5.475,96 zł** i „Remont świetlicy w Krzywej” **500,00 zł**.

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową i inwestycyjną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **217.610,00 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie kosztów zakupu okna z parapetem w bibliotece w Rokitkach **1.000,00 zł**. Dodatkowo wydano **4.920,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku biblioteki w Krzywej”.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **17.500,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 337.011,00 zł wykonanie **144.974,52 zł** tj. 43,02 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **123.352,45 zł**. Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 115.000,00 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 8.352,45 zł,
- **6.495,83 zł** koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .
- w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **15.126,24 zł**.

Przychody

Treść	Kwota
Obligacje emitowane przez PKO BP S.A.	0,00
Splacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	7 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	633 842,00
RAZEM	640 842,00

Rozchody

Treść	Kwota
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	385 279,00
Wykup serii obligacji emitowanych przez PKO BP S.A.	0,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
RAZEM	405 279,00

Przychody zaplanowano w wysokości **2.253.842,00 zł** osiągnięto **640.842,00 zł** w tym 633.842,00 zł z tytułu tzw. wolnych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Rozchody zaplanowano w wysokości **2.116.921,00 zł** wydano **405.279,00 zł** zgodnie z terminami zawartymi w poszczególnych umowach na spłaty pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW oraz na wykup serii obligacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2013

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		567 196,87	100,00%	567 196,87	7 500,00	1 379,28	556 075,36	2 242,23	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	567 196,87	100,00%	567 196,87	7 500,00	1 379,28	556 075,36	2 242,23	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 857,00	53,84%	31 857,00	26 148,23	5 708,77	0,00	0,00	53,84%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	31 857,00	53,84%	31 857,00	26 148,23	5 708,77	0,00	0,00	53,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		820,00	50,62%	820,00	673,06	146,94	0,00	0,00	50,62%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	820,00	50,31%	820,00	673,06	146,94	0,00	0,00	50,31%
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		1 401 414,00	50,43%	1 374 333,60	48 109,32	8 474,09	1 314 409,19	3 341,00	49,46%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	1 384 000,00	50,42%	1 359 427,40	48 109,32	8 474,09	1 299 509,99	3 334,00	49,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	5 700,00	70,37%	4 399,20	0,00	0,00	4 399,20	0,00	54,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	914,00	100,00%	907,00	0,00	0,00	900,00	7,00	99,23%
	85295	Pozostała działalność	2010	10 800,00	43,33%	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	38,51%
O G Ń Ł E M:				2 002 487,87	58,76%	1 975 407,47	82 430,61	15 709,08	1 870 484,55	6 783,23	57,96%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30-06-2013

Nazwa Sołectwa	Plan funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	18 866,00	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	10 199,70	14 666,42	77,74%
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		3 466,73		
		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS "Biała"	926	92695	4210		999,99		
Biskupin	9 754,00	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na sanitariaty	921	92109		6050	5 997,10	5 997,10	61,48%
		Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		-		
		Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210		-		
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	926	92695	4210		501,69		
Budziwojów	13 433,00	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Budziwojów	926	92695	4210		2 399,18	2 900,87	21,60%
		Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695		6050	-		
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem	921	92109		6050	7 648,54		
Czernikowice	8 000,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-	6 489,28	76,42%
Dobroszów	8 492,00	Remont gminnych dróg gruntowych	600	60016	4270		3 489,28		
Goliszów	20 150,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		-	14 043,55	69,70%
		Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	5 911,01		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły	921	92109		6060	4 049,78		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		3 612,76		
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		470,00		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		-		
		Remont sprzętu rolniczego	921	92109	4270		397,67		
Gołaczów	8 235,00	Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4270		1 400,00	7 888,38	95,79%
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4210		6 090,71		
		Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210		900,00		
Gołocin Pawlikowice	9 818,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4270		1 100,00	4 840,71	49,30%
		Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla LZS Gołocin	926	92695	4210		-		
		Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	921	92109	4210		1 099,42		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		1 741,29		
		Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	45 900	90015	4300		-		
		Zakup ciągnika do koszenia trawy	921	92109		6060	7 000,00		

Nazwa Sołectwa	Plan funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Grobble	8 171,00	Zakup paliwa i serwis ciągnika	921	92109	4210		200,00	7 200,00	88,12%
		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210		-		
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		-		
Jaroszówka	10 160,00	Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		1 627,63	1 627,63	16,02%
Jerzmanowice	13 326,00	Zakup i montaż sprzętu sportowego na placu przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210		-	6 020,11	45,18%
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		6 020,11		
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-		
Konradówka Piotrowice	16 107,00	Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	-	3 830,62	23,78%
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		855,83		
		Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210		-		
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		2 974,79		
Krzywa	17 455,00	Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	14 274,10	15 653,70	89,68%
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		473,14		
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		906,46		
		Zakup siatki na chwytaacz piłek na boisko sportowe	926	92695	4210		-		
Kolonia Kołtąta	7 272,00	Zakup kosiarki do trawy	921	92109		6060	3 997,99	4 963,07	68,25%
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		859,28		
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92695	4210		-		
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210		105,80		
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4270		-		
Michów	8 128,00	Wykonanie altany grillowej	926	92695		6050	-	2 391,64	29,42%
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		250,01		
		Zakup pompy i zraszacz do wody do podlewania boiska sportowego	926	92695	4210		2 141,63		
Niedźwiedzice	16 342,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		-	2 144,30	13,12%
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		316,22		
		Zakup tłucznia do remontu dróg	600	60016	4210		1 828,08		
		Zakup namiotu do organizacji imprez	921	92109	4210		-		
		Remont szatni sportowej	926	95695	427C		3 106,16		

Nazwa Sołectwa	Plan funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatki bieżące	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu	% wykon. planu
Osetnica	16 663,00	Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem	921	92109	4210		3 829,53	15 127,31	90,78%
		Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem	921	92109		6060	3 749,04		
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 992,48		
		Zakup paliwa oraz części do kosiarki	921	92109	4210		450,10		
Okmiany	20 428,00	Zakup placu zabaw z ogrodzeniem	926	92695		6050	-	8 249,89	40,39%
		Transport tłucznia na drogi	600	60016	4300		1 740,94		
		Zakup stołów do świetlicy	921	92109		6060	4 106,97		
		Zakup strojów sportowych dla LZS "ORLIK"	926	92695	4210		2 000,00		
		Zakup paliwa, oleju i konserwacja kosiarki	921	92109	4210		401,98		
		Zakup drzwi zewnętrznych do szatni sportowej	926	92695	4210		897,00		
Rokitki	21 391,00	Zakup okien do biblioteki	921	92116	4210		1 000,00	18 397,00	86,00%
		Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	16 000,00		
		Zakup stolika do przewijania niemowląt do Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		500,00		
Stary Łom	12 663,00	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	-	-	0,00%
Strupice	8 299,00	Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4270		-	-	0,00%
		Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	900	90015	4300		-	1 753,00	15,43%
Witków	11 358,00	Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		1 753,00		
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP	754	75412	4210		-		
		Zakup wyposażenia siłowni	926	92695	4210		-		
		Zakup sprzętu do nawadniania boiska sportowego	926	92695	4210		-		
Zamienice	10 888,00	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS	926	92695	4210		-	-	0,00%
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	926	92695		6050	-		
		Wybudowanie ganku przed świetlicą wiejską	921	92109	4300		-		
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		-		
Razem	295 399,00				68 898,89	82 934,23		151 833,12	51,40%

NAKLADY PONIESIONE NA WYKONANIE INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30-06-2013

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr.ier. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w I półroczu budż.	% wykon.planu	Uwagi
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	6 181 000	2 760,00					6 181 000,00	2 760,00	0,04%	Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na odrzucony wniosek o dofinansowanie (został złożony protest)
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	360 327,62					1 257 000,00	360 327,62	28,67%	Zadanie nie jest zakończone z uwagi na konieczność wykonania robót ziemnych (wypłynie kanalizacji ra ośrodku wypocz. w Rokitkach i przesunięcie rurociągu z drogi betonowej)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000	2 267,37					119 000,00	2 267,37	1,91%	Przesunięto termin odbioru końcowego i realizacji płatności końcowej za to zadanie z uwagi na konieczność dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i ostatecznego zakończenia robót montażowych i porządkowych
Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów	200 000	-					200 000,00	-	0,00%	zadanie do zrealizowania po otrzymaniu dokumentacji projektowej
wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem man. do celów projektowych	80 000	21 545,00					40 000,00	21 545,00	53,86%	Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w lipcu br. zapłacono projektantowi II tranżę wynagrodzenia wynagrodzenia
Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000	2 827,00					300 000,00	2 827,00	0,94%	Została opracowana dokumentacja projektowa i został ogłoszony przetarg na wykonawstwo - zadanie w trakcie realizacji
Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów	105 000	-					103 500,00	-	0,00%	Nie rozstrzygnięto do tej pory przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe/zdecydowano o wykonaniu metodą gospodarczą - zadanie w trakcie realizacji
Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000	-					50 000,00	-	0,00%	-
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Michowie	16 000	-					16 000,00	-	0,00%	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	58 001,00					98 417,00	58 001,00	58,93%	-
Zakup gruntów ANR	53 200			8 179,92			8 600,00	8 179,92	95,12%	-
Zakup gruntów pod obelisk w Okmianach	5 500	-					5 500,00	-	0,00%	Z uwagi na mocno ograniczone zasoby finansowe gminy postanowiono zrezygnować w roku bieżącym z tego zakupu
Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem	197 000	-					187 000,00	-	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo po 30.06.2013 r. - roboty w toku
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem	158 000	-					158 000,00	-	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie ogłoszenia wyniku przetargu

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w I półroczu budż.	% wykon. planu	Uwagi
Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter	170 000	696,80					103 500,00	696,80	0,67%	Procedura przetargowa w toku -zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie odwodnienia budynku socjalnego w Okmianach	20 000	20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00%	-
Zakup wyposażenia komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	3 900	3 856,71					3 900,00	3 856,71	98,89%	-
Dotacja dla OSP Jaroszkówka na zakup średniego samochodu pożarniczego	65 000	57 692,00					65 000,00	57 692,00	88,76%	-
Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	70 000	-					70 000,00	-	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie po 30.06.2013 r. zadanie w trakcie realizacji
Remont dachu na budynku szkoły Podstawowej w Krzywej	70 000	-					70 000,00	-	0,00%	Zlecono dokumentację projektową - zadanie w trakcie realizacji
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	14 366		10 199,70				14 366,00	10 199,70	71,00%	-
Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na sanitariaty w Biskupinie	6 000		5 997,10				6 000,00	5 997,10	99,95%	-
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem w Czernikowicach	8 000		7 648,54				8 000,00	7 648,54	95,61%	-
Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rokitkach	18 891		16 000,00				18 891,00	16 000,00	84,70%	-
Remont świetlicy w Krzywej	100 000	500,00					100 000,00	500,00	0,50%	Złożono wniosek o dofinansowanie do „Wzrosowej Krainy” oraz odrębnie o pozwolenie na budowę na ogrzewanie świetlicy - zadanie w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	420 000	5 475,96					57 000,00	5 475,96	9,61%	Jest możliwość dofinansowania na realizację tej inwestycji etapowo wniosek można złożyć w październiku br. na część zadania
Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem w Osetnicy	3 750		3 749,04				3 750,00	3 749,04	99,97%	-
Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Goliszowie	6 000		5 911,01				6 000,00	5 911,01	98,52%	-
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goliszowie w stoły	4 050		4 049,78				4 050,00	4 049,78	99,99%	-
Zakup ciagnika do koszenia trawy przez sołectwo Groble	7 000		7 000,00				7 000,00	7 000,00	100,00%	-
Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Krzywej	14 288		14 274,10				14 288,00	14 274,10	99,90%	-
Zakup kosiarki do trawy przez sołectwo Kolonia Kołtąja	4 500		3 997,99				4 500,00	3 997,99	88,84%	-

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydutki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MŚiP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydutki wykonane w I półroczu budż.	% wykon. planu	Uwagi
Zakup stołów do świetlicy w Okmianach	4 500		4 106,97				4 500,00	4 106,97	91,27%	-
Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej Starym Łomie	12 663		-				12 663,00	-	0,00%	-
Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej	87 000	4 920,00					87 000,00	4 920,00	5,66%	Ogłoszono przetarg po 30.06.2013 r. - zadanie w trakcie realizacji
Dotacja na przebudowę sali w Punkcie Bibliotecznym w Witkowie	26 200	25 500,00					26 200,00	25 500,00	97,33%	-
Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie	10 033		-				10 033,00	-	0,00%	-
Wykonanie altany gilowej w Michowie	5 000		-				5 000,00	-	0,00%	-
Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice	5 500		-				5 500,00	-	0,00%	-
Zakup placu zabaw z ogrodzeniem w Okmianach	11 000		-				11 000,00	-	0,00%	-
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Zamienicach	41 000	-	###				41 000,00	-	0,00%	-
	*	566 369,46	82 934,23	8 179,92	-	-	9 503 158,00	657 483,61	6,92%	

PRZYCHODY I KOSZTY

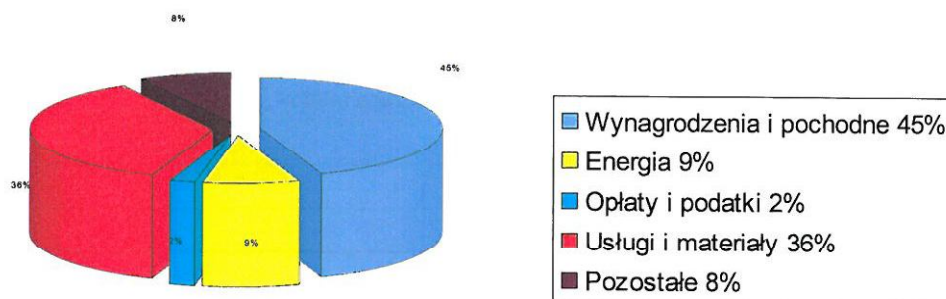
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2013r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	-117 308,77
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	232 825,57
§ 0830	Wpływy z usług	810 922,17
	Pozostałe przychody	59 162,11
RAZEM		985 601,08

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 092,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 759,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 963,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 137,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 528,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81 102,01
§ 4260	Zakup energii	89 887,27
§ 4270	Zakup usług remontowych.	19 293,66
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	273 402,92
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 621,43
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	594,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 643,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 007,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,33
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 635,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	245,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	59 062,11
	Stan środków na koniec I półrocza	-59 311,28
RAZEM		985 601,08

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę **243.644,44**

STRUKTURA KOSZTÓW



Wzrostowa tendencja wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dna dzień 30-06-2013 - **163.082,97zł**) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynikająca głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 30-06-2013 wynoszą ogółem 359.238,92 zł w tym 325.012,39 zł należności wymagalnych (w tym od osób fizycznych - gospodarstw domowych 309.575,54 zł za zużyta wodę, odbiór ścieków lub czynsz) oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zgodnie z opracowanym programem naprawczym, między innymi zmaksymalizowano działania windykacyjne i podjęto stosowne kroki mające na celu ograniczenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę poprzez racjonalne zarządzanie.

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2013

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 2013	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2013
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00	176 762,00	1 414 096,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	15 230,00	121 840,00
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00	55 562,00	472 277,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część I	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	8 062,00	68 527,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	25 480,00	254 800,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00	27 800,00	361 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00	76 383,00	728 817,00
Razem						4 997 600,00	385 279,00	3 421 357,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w I półroczu 2013	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2013
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	-	250 000,00
2.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	5 000 000,00
3.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	3 200 000,00
Razem							8 450 000,00

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Spłaty w I półroczu 2013	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2013
1.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	7 600,00	7 600,00
Razem							7 600,00

Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	Wartość na dzień 30-06-2013r.
Ogółem zobowiązania	163 082,97
Wielkość planowanych dochodów	12 042 039,97
% zobowiązań / dochody planowane	31 830 148,20
	37,83

* *Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezapłacone zobowiązania za zużycie energii elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości 163.082,97 zł W miarę możliwości będą regulowane w późniejszych terminach. Wielkość zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowi trudno ściągane zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.*

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2013r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące		2 215 064,00	1 146 276,63	51,75%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych)	496 510,00	243 644,44	49,07%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00	192 110,00	53,30%
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	33 000,00	33 000,00	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	195 000,00	115 000,00	58,97%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	52 400,00	25 000,00	47,71%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	-	0,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które prowadzą przedszkola lub punkty przedszkolne na terenie Gminy	1 754,00	1 753,81	99,99%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00	17 500,00	76,09%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	100 000,00	40 324,50	40,32%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	945 000,00	477 943,88	50,58%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		189 617,00	141 193,00	74,46%
*	dla Jednostki OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego	65 000,00	57 692,00	88,76%
*	Dotacja na przebudowę sali w Punkcie Bibliotecznym w Witkowie	26 200,00	25 500,00	97,33%
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	98 417,00	58 001,00	58,93%
Razem		2 404 681,00	1 287 469,63	53,54%

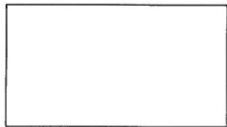
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		2 067 527,00	1 070 523,82	51,78
*	Dotacje podmiotowe	393 400,00	225 110,00	57,22%

*	Dotacje przedmiotowe	496 510,00	243 644,44	49,07%
*	Dotacje celowe	1 177 617,00	601 769,38	51,10%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		337 154,00	216 945,81	64,35%
*	Dotacje celowe	337 154,00	216 945,81	64,35%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2013r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	4 280 051,87	2 646 905,87	61,84%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	<i>3 408 133,87</i>	<i>2 002 487,87</i>	<i>58,76%</i>
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	567 196,87	567 196,87	100,00%
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 167,00	31 857,00	53,84%
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 630,00	820,00	50,31%
*	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	8 100,00	5 700,00	70,37%
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24 926,00	10 800,00	43,33%
*	dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi	914,00	914,00	100,00%
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	1 384 000,00	50,42%
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	<i>871 918,00</i>	<i>644 418,00</i>	<i>73,91%</i>
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00%
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	168 000,00	67,47%
*	dotacja na zasiłki stałe	157 000,00	120 000,00	76,43%
*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 900,00	127 400,00	53,78%
*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	90 000,00	90 000,00	100,00%

	*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	128 018,00	128 018,00	100,00%
1.		Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	192 179,33	98 251,60	51,12%
	*	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	101 439,05	93 502,51	92,18%
	*	dotacja rozwojowa z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę"	85 990,28	-	0,00%
	*	zwrot dotacji z Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy za rok 2012	4 750,00	4 749,09	99,98%
		Razem	4 472 231,20	2 745 157,47	61,38%



ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2013 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wykonanie
		zł	w zł	w %
W y d a t k i ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w tym		131 000,00	46 364,42	35,39
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOŁOWEJ		77 500,00	36 364,42	46,92
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 840,00	10 001,52	45,79
2.	Świetlice socjoterapeutyczne	10 700,00	4 249,34	39,71
3.	Punkt informacyjno-konsultacyjny	12 360,00	6 180,00	50,00
4.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe: „Mikołajki”, Dzień Dziecka, programy profilaktyczne w szkołach /teatr/, program RG LZS, itp.	32 600,00	15 933,56	48,88
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOŁOWYM		42 000,00	0,00	0,00
*	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000,00	0,00	0,00
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH		11 500,00	10 000,00	86,96
*	Izba Wyrzeźwień w Legnicy , Ośrodek Leczenia Uzależnień „Radzimowice” Szklarska Poręba	11 500,00	10 000,00	86,96

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2013 R**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	102 269,00	
			<u>DOCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	
801	80104		Przedszkola	102 269,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	102 269,00	
			RAZEM	102 269,00	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	80104		Przedszkola		94 825,74
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 569,93
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		224,54
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,24
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 001,22
801	80104	4220	Zakup żywności		67 761,41
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		8 868,40
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		7 444,16
			RAZEM		102 269,90
			OGÓŁEM	102 269,90	102 269,90

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	Dochody w I półroczu 2013	Wydatki w I półroczu 2013	Stan środków na koniec I półrocza 2013
Budziwojów	0,00	0,00	0,00
Krzywa	8.943,60	8.493,60	450,00
Niedźwiedzice	11.431,80	11.431,80	0,00
Okmiany	0,00	0,00	0,00

Rokitki	81.894,50	74.900,34	6.994,16
Stary Łom	0,00	0,00	0,00
Razem	102.269,90	94.825,74	7.444,16

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W 2012 ROKU

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	117 542	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 542	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 542	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 542	
			RAZEM	117 542	
			WYDATKI		117 542
010			Rolnictwo i łowiectwo		117 542
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		117 542
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 542
			RAZEM		117 542
OGÓŁEM				117 542	117 542

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

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 y dlugu WPF
WPF pierwotna	2013-01-01	XXX.182.2012	2012-12-13	28 861 040,00	30 457 961,00	500 000,00	2 096 921,00	0,00	11 767 315,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-01-31	XXXII.204.2013	2013-01-31	1 479 368,05	379 368,05	1 120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-02-28	XXXIII.209.2013	2013-02-28	700 600,00	66 758,00	633 842,00	0,00	633 842,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-03-25	XXXIV.220.2013	2013-03-25	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Po zmianach				31 128 168,05	30 991 247,05	2 253 842,00	2 116 921,00	633 842,00	11 767 315,00			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie			Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania planu
1	Dochody ogółem			30 991 247,05	12 855 765,82	41,48%
1.1	Dochody bieżące, w tym:			22 654 147,05	12 389 731,33	54,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 979 879,00	1 660 592,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			15 000,00	21 047,44	140,32%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			8 047 896,00	3 849 740,51	47,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			4 707 861,00	2 397 249,21	50,92%
1.1.4	z subwencji ogólnej			6 781 147,00	3 839 022,00	56,61%

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 655 023,05	2 740 408,38	74,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 337 100,00	466 034,49	5,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 555 500,00	138 672,34	5,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 781 212,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	31 128 168,05	12 040 613,97	38,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 581 910,05	11 383 130,36	52,74%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	696 809,00	292 648,67	42,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	701 409,00	292 648,67	41,72%
2.2	Wydatki majątkowe	9 546 258,00	657 483,61	6,89%
3	Wynik budżetu	-136 921,00	815 151,85	-595,34%
4	Przychody budżetu	2 253 842,00	640 842,00	28,43%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	633 842,00	633 842,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 921,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	20 000,00	7 000,00	35,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 116 921,00	405 279,00	19,14%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 096 921,00	385 279,00	18,37%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Kwota długu	11 767 315,00	11 871 357,00	100,88%
6.1	łącna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,97%	92,34%	243,20%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,97%	92,34%	243,20%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 072 237,00	1 006 600,97	93,88%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 706 079,00	1 640 442,97	96,15%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	2,28%	25,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	2,28%	25,27%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	9,01%	100,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	9,01%	100,00%

9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	9,01%	100,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,71%	11,71%	100,00 %
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,36%	4,36%	100,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,95%	3,95%	100,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych roczajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 149 933,00	4 615 640,48	50,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 144 132,00	2 840 760,54	55,22%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 279 417,00	362 594,99	5,77%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	6 279 417,00	362 594,99	5,77%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 366 000,00	362 594,99	26,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 711 224,00	153 695,62	8,98%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	189 617,00	141 193,00	74,46%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		0,00		0,00	0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		0,00		0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	0,00%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00	0,00%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 096 921,00	385 279,00	18,37%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 600,00	7 600,00	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 600,00	7 600,00	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - Możliwość odbioru ścieków z wsi Rokitki i okolic	4 300 000,00	1 257 000,00	360 327,62	28,67%
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	119 000,00	2 267,37	1,91%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714,00	98 417,00	58 001,00	58,93%
Razem	6 249 714,00	1 474 417,00	420 595,99	28,53%

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2013

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa	Wydatki poniesione	% wykonanie
2010-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	5 800 000,00	360 327,62	28,67
2011-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000,00	2 267,37	1,91
			362 594,99	

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel /fax (76) 81-88-966 Id 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2013/01
NIP 691-20-26-939

Uchwała Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnow
W CHOJNOWIE Nr 0050.67.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.
Wpł. 30. LIP. 2013
nr 9838 zał.
podpis

SO p. Trojman - kopie
31.07.2013r.
[Signature]

**Informacja opisowa do wykonania
planu rzeczowo - finansowego
na dzień 30-06-2013**

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej 17A
prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia w dwóch ośrodkach zdrowia tj

1. Ośrodek Zdrowia w Krzywej
2. Ośrodek Zdrowia w Rokitkach

W roku 2013 GZZOP świadczy usługi medyczne w zakresie

- 1) świadczenia zdrowotne POZ -lekarz, pielęgniarka ,położna środowiskowa
- 2) pielęgniarka środowiskowa
- 3) higiena szkolna
- 4) świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii

na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

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

Dane o działalności medycznej GZZOP Krzywa w okresie 30-06-2013 r

-	ilość pacjentów zaoptowanych	-	2.984
-	ilość udzielonych porad lekarskich	-	6.703
-	ilość porad stomatologicznych	-	697
-	liczba uczniów objętych opieką pieleg szkolnej	-	365
-	ilość wykonanych szczepień dla dzieci	-	195
-	ilość wykonanych bilansów dzieci	-	76
-	ilość wykonanych badań EKG	-	73
-	ilość zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych	-	486
-	ilość zleconych i wykonanych ekspozycji RTG	-	53
-	ilość zleconych i wykonanych badań USG	-	33

Zestawienie kosztów i przychodów na dzień 30-06-2013 r

- wykonanie przychodów	-	373.792,54	-	51 %
- wykonanie kosztów	-	396.797,26	-	54 %
- wynik na dzień 30-06-2013 roku	-	-23.0004,72		

W wyniku poczynionych na przełomie 2012/2013 zakupów środków trwałych w tym :
sprzętu komputerowego i medycznego zwiększył się koszt amortyzacji , liczony
okres do okresu

amortyzacja 01-06/2012 - 2.200,02

amortyzacja 01-06/2013 - 4.578,34

W związku z nowelizacją przepisów o podatku od towarów i usług GZZOP w Krzywej
dokonał zakupu dwóch kas fiskalnych , zakupiono również inne niezbędne wyposażenie
związane z komputeryzacją ośrodków zdrowia , poniesiony koszt zakupów
wyposażenia wynosi – 5.529,59

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Powszecznej
w Chojnowie z.s. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

PLAN FINANSOWY
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
wykonanie na 30-06-2013

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Planowana kwota 2013	Wykonanie na dzień 30-06-2013 r	%
1.	Przychody	7	739,000	373.792,54	51
1.1	Dotacje z budżetu w tym:				
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa				
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		720.000	360.058,69	
2	Pozostałe przychody		8.000	3.475,87	
2A	Środki własne na inwestycje		11.000	10.257,98	
3	Koszty	4	739.000	396.797,26	54
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		350.500	184.452,61	
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		317.000	160.952,61	
3.1.2	nagrody		4.500	4.500,00	
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		29.000	19.000,00	
3.2	Różne wydatki osobowe		7.000	4.778,80	
3.3	Materiały i usługi		281.320	143.727,95	
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		59.180	34.932,81	
3.5	Odpisy na zakład fund świad socjal		0	0	
3.6	Pozostałe koszty		30.000	18.647,11	
4	Inwestycje		11.000	10.257,98	
5	Wynik		0	-23.0004,72	

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel /fax (76) 81-88-968 Id 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2013/01
NIP 691-20-26-989

PLAN INWESTYCYJNY

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie

z/s w Krzywej na rok 2013

wykonanie na dzień 30-06-2013

Lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu	Planowana kwota na rok 2013	Wykonanie na dzień 30-06-2013
1	Przychody na pokrycie inwestycji		11.000,00	10.257,98
1.1	Środki własne na rachunku bankowym	130	11.000,00	10.257,98
2	Koszty realizacji inwestycji	010	11,000,00	10.257,98

W ramach inwestycji dokonano zakupu :

1. uzupełniającego do sprzętu komputerowego

w tym : UPS 4 szt , urządzenia wielofunkcyjne 2 szt ,

2. sprzętu medycznego – koncentrator tlenu

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
51-205 Chojnow, Krzywa 17A woj. dolnośląskie
Tel. f. x (76) 81-88-968 Id 390630612
Kod urzędowy - 0113/3301034/01/2013/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2013 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	55.882,00		55.882,00
2	Barbara Dyrka	769,64		769,64
3	Zaliczki pracowników	227,35		227,35
4	Środki pieniężne w banku i kasie	59.948,58		59.948,58
	Razem	116.827,57	0,00	116.827,57

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

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel./fax (76) 81-88-888 Id 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2013/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2013 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	3.842,00		3.842,00
2	LPGK sp z o.o. w Legnicy	128,60		128,60
3	Tauron Sprzedaż sp. z o.o	1.013,61		1.013,61
4	Urząd Skarbowy Legnica	2.680,00		2.680,00
5	ZUS Legnica	18.348,01		18.348,01
6	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2012 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-07-2012	32.572,19		32.572,19
7	Centrum Zaopatrzenia Med Cezal	137,82		137,82
8	Netia SA w-wa	169,03		169,03
9	GZGKiM	35,00		35,00
10	GSK Servise Poznań	1.094,20		1.094,20
11	PPPS Kosińska Urszula	1.200,00		1.200,00
12	Dental-Med Chojnow	630,46		630,46
	Razem	61.850,92	0	61.850,92

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

WÓJT
Włodzisław Kasprzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		388 600	218.501,08
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		386 600	217 610,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa	740	360 400	192 110,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 200	25 500,00
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	891,08
2.	Pozostałe przychody	750,760	15 500	8 900,84
3.	Koszty		395 400	186 713,03
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	213 650	104 815,01
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		170 800	87 645,01
3.1.2	nagrody		17 650	4 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		25 200	13 170,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 500	635,21
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	106 600	54 169,52
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	40 150	18 755,64
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	5 500	5 469,65
3.6	Pozostałe koszty	400,411,750,760	28 000	2 868,00
4.	Inwestycje		26 200	25 500
5.	Wynik (1+2-3-4) STRATA		-17 500	15 188,89

W pierwszym półroczu 2013 roku wynik z działalności GBP jest dodatni,
ponieważ planowane odpisy amortyzacji księgowane będą w miesiącu grudniu.

GLÓWNA KSIĘGOWA
inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Charlotte Berezowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 5
NIP 694-10-83-065 id. 3903137
tel. 502 366 188

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
z/s w Krzywej
na 30.06.2013

/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody	360.400	192.110,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	360.400	192.110,00
Koszty	360.400	186.713,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	10.263,51
Zakup materiałów i wyposażenia	41.950	23.808,14
Zakup energii	9.000	1.783,76
Zakup usług remontowych	11.500	9.968,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.770	4.975,05
Zakup usług pozostałych	18.080	3.371,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.150	104.815,01
Składki na ubez. społ. FP FGŚP	40.150	18.755,64
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	5.469,65
Podatek od nieruchomości	5.800	2.868,00
Podróże służbowe krajowe	1.500	635,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2013 roku

„Przebudowa sali - Punkt biblioteczny w Witkowie”

plan:	26.200,00
otrzymano:	26.200,00
wykorzystano:	25.500,00
do zwrotu:	700,00

Umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Tomasz Studnicki /wykonanie przepierzenia na konstrukcji drewnianej z drzwiami wewnętrznymi/

- f-ra 02/2013	10.000,00
- f-ra 03/2013	15.500,00

25.500,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(S)
inz. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
mm
Charlotte Berezowska

Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku

Środki pieniężne	26.079,67	r-k bankowy	24.761,78
		kasa	1.317,89
Należności	362,39	ZUS /korekta FP/	
Zobowiązania	7.604,33	Polkomtel	41,94
/niewymagalne/		US PIT-4	1.008,00
		ZUS	6.554,39

GBP świadczy następujące usługi:

1.

- kserograficzne
- wypożyczanie kaset wideo
- korzystanie z internetu

Cennik usług został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora GBP.

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

2.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska

WÓJT

Mieczysław Kasprzak

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojaków, tel. 76/51-87-043
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wojty Gminy Chojaków
Nr 0050/67/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.

24.07.2013r.

Wpł. 24. LIP. 2013
nr 9638 zał. 4
podpis

Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 30-06-2013

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30-06-2013 r (wg załączników)

- wykonane przychody	285.599,36
- wykonane koszty	282.661,19

osiągnięty wynik finansowy	2.938,17

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 r (wg załączników)

- należności	-	16.727,50
- wymagalne		476,00
- niewymagalne		16.251,50
- zobowiązania	-	49.311,22
- wymagalne		15.167,59
- niewymagalne		34.143,63

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji
wykonano w okresie
01-01-2013 r do 30-06-2013 r roku następujące ilości :

- posiłki dla przedszkola	3.531
- posiłki dla szkół	12.295
- posiłki wg zlecenia	- 3.153
- noclegi	- 1.208
-	

x/K

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

**Wykonanie przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2013**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie przychody na 30-06-2013	Stopień realizacji w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	66.000	33.000	50
2	Wpływy z usług w tym :	289.000	252.599,36	87
	noclegi		32.988,88	Szt. 1.208
	usługi gastronomiczne		61.379,62	Szt. 3.153
	posiłki dla szkół		79.579,65	Szt. 12.295
	posiłki dla przedszkola		23.101,02	Szt. 3.531
	wynajem pomieszczeń, sal		11.570,70	
	Inne usługi		43.262,55	
	Pozostałe przychody		716,94	
	Razem	355.000	285.599,36	80

Wp

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Wp
Krystyna Witek
tel. 0723119079

**Wykonanie kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 30-06-2013**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie kosztów na 30-06-2013	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	93.000	79.104,36	85
	wynagrodzenia osobowe	75.000	65.944,36	88
	nagrody	0	0	0
	wynagrodzenia pozostałe	18.000	13.160,00	73
2	Różne wydatki osobowe	5.000	3420,65	68
3	Materiały i usługi	173.000	151.114,04	87
4	Pochodne od wynagrodzeń	14.000	13.562,66	97
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	70.000	35.459,48	51
	Koszty	355.000	282.661,19	80

21/3

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

**Zestawienie należności
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
na dzień 30-06-2013 r**

Lp	Wyszczególnienie	Należności niewymagalne	Należności wymagalne	Należności razem
1	Metal-Cynk Chojnów	600,00	476,00	1.076,00
2	Małopolskie Centrum	710,00		710,00
3	Gospodarstwo Lubiatów	150,00		150,00
4	Magrotex Chojnów	40,00		40,00
5	Stowarzyszenie Wrzosowa Kraina	1.420,00		1.420,00
6	Szkoła Podstawowa w Krzywej	4.301,70		4.301,70
7	Pyrz Andrzej	94,90		94,90
8	GOPS Chojnów	217,00		217,00
9	Polska Federacja Hodowców Bydła	7.600,00		7.600,00
10	US VAT 7 podatek naliczony	1.117,90		1.117,90
	RAZEM	16.251,50	476,00	16.727,50

KJB

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

**Zestawienie zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach**

na dzień 30-06-2013 r

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania razem
1	PHU Bis-Kontakt Zatwarnicki J.	11.662,06		11.662,06
2	PW Bartek Wróblewski B.	189,44	4.226,96	4.416,40
3	WC Serwis	700,01		700,01
4	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	410,00		410,00
5	Zakład Kominiarski Maćkowiak T.	610,63		610,63
6	PW Gromen Bis	1.156,49	380,62	1.537,11
7	DGP Sekurity-Partner	5.942,62		5.942,62
8	Hurt-Detal Z i R Maczniwscy	362,23		362,23
9	PUK Gansenwinkel	1.404,00		1.404,00
10	Gmina Chojnów	802,10	10.560,01	11.362,11
11	GZGKiM Chojnów	274,80		274,80
11	Schmidt Andrzej	350,00		350,00
12	ZUS Legnica	3.324,25		3.324,25
12	US Legnica PIT4	1.883,00		1.883,00
13	US Legnica VAT7	5.072,00		5.072,00
	RAZEM	34.143,63	15.167,59	49.311,22

KP

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

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