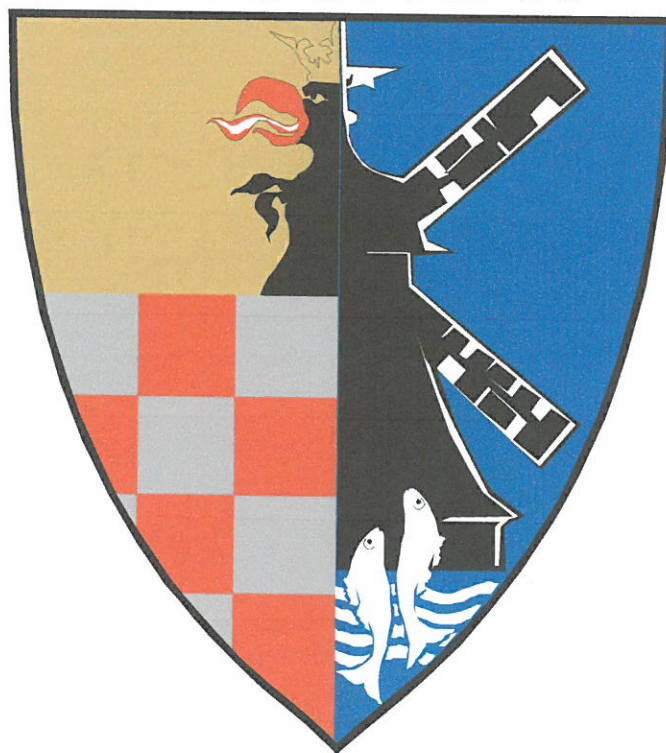


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2013R***

**GMINA
CHOJNÓW**



**ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.23.2014
z dnia 28 marca 2014 r.**

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2013.***

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§4

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w Likwidacji za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

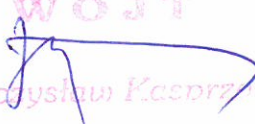
Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

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

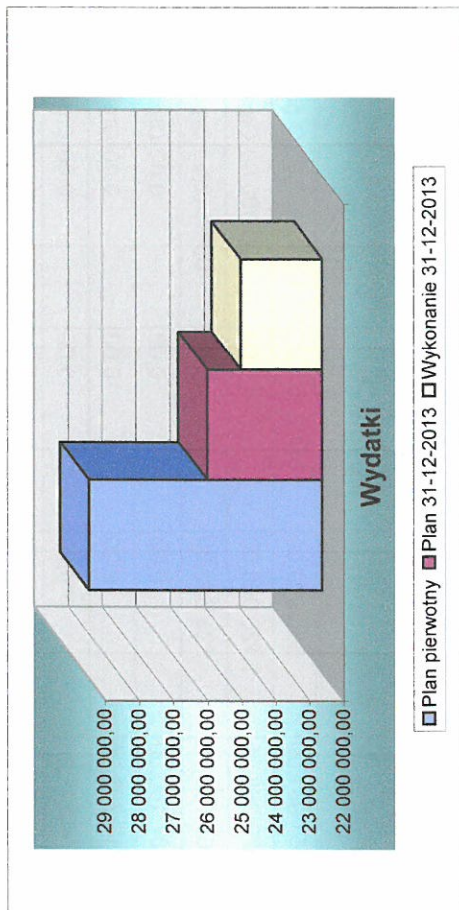
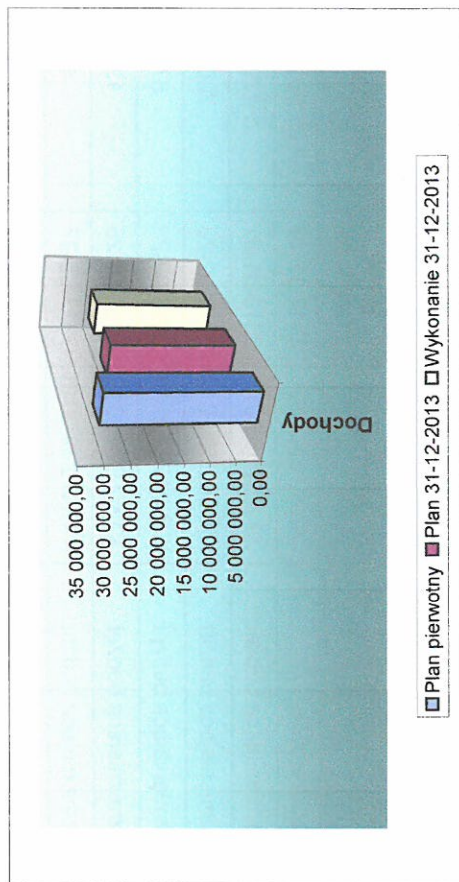
WÓJT

Mieczysław Kacprzak

Część opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2013

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 uchwalami 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
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX.256.2013	2013-08-30	94 870,00	94 870,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XL.262.2013	2013-09-27	486 008,64	486 008,64	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLI.270.2013	2013-10-23	11 699,00	11 699,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLII.278.2013	2013-11-27	-5 920 560,00	-5 689 739,00	0,00	230 821,00	230 821,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII.288.2013	2013-12-19	-1 594 682,00	-1 594 682,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XLIV.293.2013	2013-12-30	-230 821,00	0,00	0,00	230 821,00	230 821,00	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

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / defycyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.49.2013	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.60.2013	2013-07-31	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.68.2013	2013-08-30	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.74.2013	2013-09-27	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.82.2013	2013-10-23	271 184,73	271 184,73	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.86.2013	2013-10-31	281 324,00	281 324,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.96.2013	2013-11-29	-84 996,00	-84 996,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.111.2013	2013-12-31	8 877,00	8 877,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			25 389 030,57	25 713 751,57	2 253 842,00	2 578 563,00	324 721,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2013			24 415 027,84	25 166 559,09	2 253 842,00	2 578 563,00	751 531,25	
Procent wykonania planu			96,16%	97,87%	100,00%	100,00%	231,44%	



DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 084,60	856 365,61	100,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283,00	2 361,24	103,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 283,00	2361,24	103,43%
	01095		Pozostała działalność	852 801,60	854 004,37	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 485,00	10 705,20	112,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 882,47	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	35,1	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	838 381,60	838 381,60	100,00%
600			Transport i łączność	2 520,00	2 520,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 520,00	2 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 405,00	175 945,02	103,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 088,00	21 948,29	104,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 302,61	90,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 314,00	14 855,00	111,57%
		0920	Pozostałe odsetki	774,00	790,68	102,16%
	70095		Pozostała działalność	149 317,00	153 996,73	103,13%
		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	97 000,00	99 054,46	102,12%
		0920	Pozostałe odsetki	256,00	263,45	102,91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 849,00	1 849,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 712,00	50 329,82	105,49%
750			Administracja publiczna	195 197,00	204 456,71	104,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 175,00	59 182,50	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	15,50	193,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 022,00	145 274,21	106,80%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	82,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 580,00	6 636,35	87,55%
		0920	Pozostałe odsetki	392,00	391,59	99,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 568,00	132 764,27	108,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042,00	1041,57	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	11 812 567,00	11 649 002,48	98,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98,00	100,81	102,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86,00	88,81	103,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 677 870,00	3 676 191,83	99,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 288 877,00	3 286 425,32	99,93%
		0320	Podatek rolny	218 978,00	231 003,01	105,49%
		0330	Podatek leśny	109 492,00	108 758,00	99,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 523,00	42 062,96	77,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-275,00	-55,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	519,20	103,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 698,34	153,97%
	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	3 150 837,00	3 146 350,96	99,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 984,00	1 370 931,92	93,33%
		0320	Podatek rolny	1 274 750,00	1 388 426,35	108,92%
		0330	Podatek leśny	7 064,00	7 131,82	100,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	182 028,00	185 574,10	101,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	23 008,00	230,08%
		0370	Opłata od posiadania psów	600,00	600,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 906,00	1 906,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	132 992,47	78,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 919,33	99,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 505,00	25 860,97	101,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	981 883,00	918 479,70	93,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 982,00	102,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	214 451,80	97,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 188,00	138 188,47	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 000,00	547 451,03	90,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	334,40	190,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	72,00	378,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 879,00	3 907 879,18	97,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 979 879,00	3 834 819,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	73 060,18	332,09%
758			Różne rozliczenia	6 693 992,42	6 694 581,28	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 728 917,00	3 728 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 917,00	3 728 917,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 773 222,00	2 773 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 222,00	2 773 222,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 478,42	71 067,28	100,84%
		0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	13 188,86	104,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 878,42	57 878,42	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 375,00	121 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 375,00	121 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
801			Oświata i wychowanie	203 706,05	175091,11	85,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 439,05	71894,64	70,87%
	80101		Szkoły podstawowe	113 720,05	85 105,94	74,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 439,05	71 894,64	70,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 531,00	8 462,21	112,37%
		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	57 494,49	66,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 326,91	14 400,15	100,51%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	24 986,00	24 985,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	529,17	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 456,00	24 456,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 691,00	2 691,17	100,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 691,00	2691,17	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 691,00	2 691,17	100,01%
852			Pomoc społeczna	3 741 220,00	3 748 296,10	100,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 074,00	2 651 406,91	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	217,40	104,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 865,00	2 623 388,83	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	27 800,68	120,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
	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.	27 548,00	27 480,40	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030,00	6 962,40	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 518,00	20 518,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 150,00	385 967,79	99,95%
		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)	383 650,00	383 467,79	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	239 606,00	239 606,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 606,00	239 606,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 728,00	247 881,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	1 828,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 900,00	245 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	192 114,00	195 954,00	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 530,00	20 370,00	123,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 784,00	33 784,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 800,00	141 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 990,28	64 221,03	74,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 990,28	64 221,03	74,68%
	85395		Pozostała działalność	85 990,28	64 221,03	74,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 990,28	64 221,03	74,68%

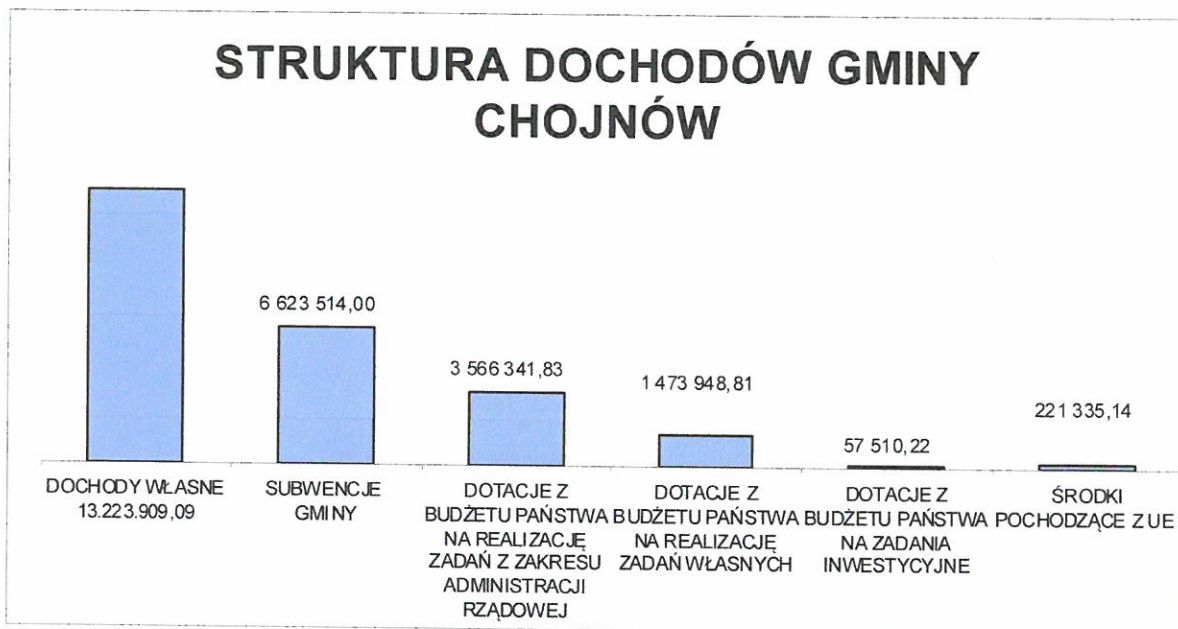
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 990,28	64 221,03	74,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 690,00	242 444,18	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 690,00	242 444,18	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 515,00	216 613,43	99,13%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 175,00	25 830,75	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 880,00	134 592,11	97,62%
	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	130 000,00	126 712,33	97,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 841,69	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	117 870,64	90,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
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				24 153 955,35	23 958 216,91	99,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 429,33	136 115,67	72,62%
010			Roľnictwo i łowiectwo	640 287,00	471 783,30	73,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 362,00	327 362,15	100,00%
		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	312 925,00	144 421,15	46,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	312 925,00	144 421,15	46,15%
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 999,00	679 048,66	106,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 638,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 361,00	593 829,19	104,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 961,00	593 429,19	104,48%
	70095		Pozostała działalność	68 638,00	85 219,47	124,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 638,00	85 219,47	124,16%
		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	51 479,00	63 914,60	124,16%
		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	17 159,00	21 304,87	124,16%
758			Różne rozliczenia	27 510,22	27 510,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 510,22	27 510,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 510,22	27 510,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
majątkowe				1 559 796,22	1 208 342,18	77,47%
Ogółem:				25 713 751,57	25 166 559,09	97,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 067,33	221 335,14	86,44%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2013r. po zmianach, wynosił **25.713.751,57 zł** wykonano 97,87 % planu tj. **25.166.559,09 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **23.958.216,91 zł** – 99,19 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **1.208.342,18 zł** – 77,47 %



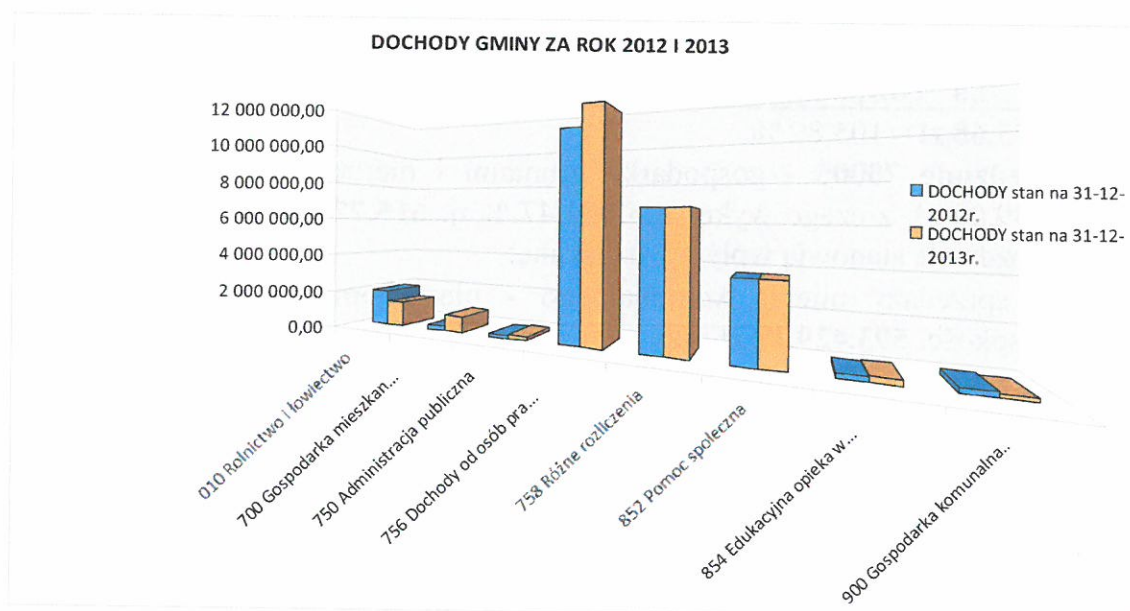
Dochody Budżetowe Gminy Chojnów za 2013 według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	7 746 665,07
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 657 357,24
- podatek rolny	§ 032	1 619 429,36
- podatek leśny	§ 033	115 889,82
- podatek od środków transportu	§ 034	227 637,06
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 035	88,81
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	23 008,00
- opłata od posiadania psów	§ 037	600,00
- opłata skarbową	§ 041	17 982,00
- opłata targowa	§ 043	1 906,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	214 451,80
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	547 451,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	132 717,47
- różne opłaty	§ 069	154 503,17
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	33 643,31

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 907 879,18
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 834 819,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	73 060,18
3. Dochody z majątku Gminy		738 250,34
- sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	738 250,34
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0480	138 188,47
5. Pozostałe dochody		385 877,03
- wpływy z usług reklamy, gazetki, odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne oraz darowizny	§ 047 058 075 083 092 096 097	385 877,03
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	6 623 514,00
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	136 115,67
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	3 566 341,83
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	1 390 239,64
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 204	25 830,75
11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 231	9 749,09
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	27 816,18
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 620	85 219,47
14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	30 000,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	§ 633	27 510,22
15. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§ 668	327 362,15
RAZEM		25 166 559,09

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

DZIAŁ	DOCHODY stan na 31-12-2012r.	DOCHODY stan na 31-12-2013r.	WZROST/SPADEK W % 2013/2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 911 708,73	1 328 148,91	69,47
700 Gospodarka mieszkaniowa	254 034,40	854 993,68	336,57
750 Administracja publiczna	153 355,03	204 456,71	133,32
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 533 521,97	11 649 002,48	110,59
758 Różne rozliczenia	6 687 614,40	6 722 091,50	100,52
852 Pomoc społeczna	3 715 364,41	3 748 296,10	100,89
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	199 002,09	242 444,18	121,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 876,53	134 592,11	64,75



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 1.495.371,60 zł (w tym 312.925,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.328.148,91 zł** – 88,82 % planu w tym z:

- zwroty za zużytą energię elektryczną **2.361,24 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **144.421,15 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 312.925,00 zł – 46,15 % planu,

- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.882,47zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **35,10 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **10.705,20 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 **838.381,60 zł**.

Dział 600 Transport i łączność- plan 227.520,00 zł, wykonanie **2.520,00 zł** – 1,11 % z tytułu wypłaty odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia gminnego. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów uzależnione jest od realizacji inwestycji współfinansowanej przez Nadleśnictwo Złotoryja pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach. Refundacja części kosztów w wysokości 220.000,00 zł przekazana została w 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 807.404,00 zł, wykonanie **854.993,68 zł** – 105,89 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 589.449,00 zł, z czego wykonano 104,47 % tj. **615.777,48 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **593.429,19 zł** przy planie 567.961,00 zł – 104,48 %,
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **14.855,00 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.302,61 zł**,
- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **400,00 zł**,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **790,68 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 217.955,00 zł uzyskano **239.216,20 zł** – 109,75%, 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 **99.054,46 zł**,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **263,45 zł**,

- darowizny przekazane przez Kopalnię Kruszyw Rokitki na rzecz sołectwa Osetnica 800,00 zł i Rokitek 1.000,00 zł oraz wpłacona przez Sołtysa Rokitek na rzecz sołectwa Rokitek w kwocie 49,00 zł w łącznej kwocie **1.849,00 zł**,
- odszkodowanie za zalanie w świetlicy w Dobroszowie wypłacone przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe **692,55 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **3.696,44zł**,
- zwroty z tytułu korekt dokonanych z tytułu rozliczenia kosztów zużytej energii **244,52 zł**,
- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **33.286,75zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **12.409,56 zł**.

Razem	12 409,56
Jerzmanowice	246,00
Biała	2 521,50
Biskupin	878,20
Dobroszów	615,00
Goliszów	2 315,50
Niedźwiedzice	652,21
Krzywa	430,50
Okmiany	965,55
Osetnica	738,00
Pawlikowice	1 230,00
Rokitki	1 017,60
Zamienice	799,50

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem" **85.219,47 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 195.197,00 zł, uzyskano **204.456,71 zł** – 104,74 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **59.167,00 zł** – 100,00 % planu,
- **15,50 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- kara umowna za niewłaściwe wykonywanie umowy świadczenia usług sprzątnięcia w budynku urzędu gminy **500,00 zł**
- ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **1.597,95 zł**,

- sprzedaży gazetki **2.638,40 zł**,
- reklamy na kalendarzu gminnym **2.400,00 zł**,
- opłata za wydanie pozwolenia na imprezę masową organizowana 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**,
- darowizny przekazane przez osoby prawne i fizyczne na pokrycie kosztów zorganizowania dożynek gminnych w Niedźwiedzicach **3.800,00 zł**,
- darowizny przekazane przez osoby prawne i fizyczne na pokrycie kosztów zorganizowania JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO **750,00 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 **132.764,27 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.630,00 zł wykonanie **1.630,00 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 11.812.567,00 zł, wykonanie **11.649.002,48 zł** – 98,62 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - uzyskano - **88,81 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat **12,00 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.876,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.677.870,00 zł uzyskano **3.676.191,83 zł** 99,95 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.288.877,00 zł, uzyskano **3.286.425,32 zł** – 99,93 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu

na dzień 31-12-2013 z BO wynoszą 989.040,47 zł, w tym od podmiotów w upadłości 431.373,80 zł oraz od podmioty w stanie likwidacji 209.619,00 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 391.982,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej, nadpłaty 4.941,02 zł, skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 67.907,00 zł i umorzono 16.297,00 zł.

- podatek rolny - zaplanowano kwotę 218.978,00 zł, uzyskano **231.003,01 zł** – 105,49 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 8.943,99 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 1.906,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej, nadpłaty 199,00 zł oraz skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 86.190,00 zł,
- podatek leśny - plan 109.492,00 zł, uzyskano **108.758,00 zł** - 99,33 %.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 54.523,00 zł, uzyskano **42.062,96 zł** – 77,15 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2013 z BO wynoszą 3.643,50 zł, natomiast nadpłaty 767,46 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 500,00 zł, wykonanie - - - **275,00 zł**, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,80 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **519,20 zł** – 103,84%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano **7.698,34 zł** – 153,97 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 331.248,00 zł, natomiast umorzono 215,00 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 3.150.837,00 zł, uzyskano **3.146.350,96 zł** - 99,86 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.468.984,00 zł, uzyskano **1.370.931,92 zł** – 93,33 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 422.326,44 zł, w tym od podmiotów w upadłości 64.145,70 zł, nadpłaty 2.047,99 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 91.143,56 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 106.925,00 zł oraz umorzenia 1.814,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.274.750,00 zł, uzyskano **1.388.426,35 zł** – 108,92 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 78.087,61 zł,

nadpłaty 1.071,89 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 548.676,00zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 7.064,00 zł, uzyskano **7.131,82 zł**- 100,96 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 235,41 zł, nadpłaty 163,72 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 182.028,00 zł, uzyskano **185.574,10 zł** – 101,95 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 55.141,90 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł uzyskano **23.008,00 zł** – 230,08 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 932,09 zł, natomiast nadpłaty 19,80 zł i umorzenia 1.663,00 zł.
- opłata od posiadania psów plan 600,00 zł uzyskano **600,00 zł** – 100,00 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 1.906,00 zł uzyskano **1.906,00 zł** – 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170.000,00 zł, uzyskano **132.992,47 zł** – 78,23 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 367,51 zł, natomiast nadpłaty 151,11 zł.
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 10.000,00 zł uzyskano **9.919,33 zł** – 99,19 %, Należności z tytułu kosztów upomnień wynoszą wraz z BO 8,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 25.505,00 zł, uzyskano **25.860,97 zł** – 101,40 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 173.429,00 zł. Natomiast umorzenia 406,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 981.883,00 zł uzyskano **918.479,70 zł** – 93,54 %, w tym z:

- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **533.603,85zł**, zaległości 54.118,53 zł, nadpłaty 2.779,71 zł,
- wpłaty z opłaty skarbowej **17.982,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **214.451,80 zł** w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitkach 165.884,40 zł, PRI REAL-BUD Sp. z o.o. Witków 3.980,40 zł, WALBET 9.608,40 zł, i Gorażdze Kruszywa 34.978,60zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **138.188,47 zł**,
- wpływy z tytułu renty planistycznej **13.142,14 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, **nadpłata 11,25**
- wpływy z pozostałych opłat **334,40 zł** koszty upomnień z tytułu renty planistycznej i opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
- odsetki od nieterminowych wpłat **72,00 zł**, zaległości 19,00 zł,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.001.879,00 zł wykonanie **3.907.879,18 zł** – 97,65 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **3.834.819,00 zł** – 96,36 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **73.060,18 zł** – 332,09 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy).

W 2013r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę **791.229,00 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 kwotę **18.430,00 zł** należności głównej oraz **597,00 zł** odsetek za zwłokę w płatnościach, w tym:

- **osobom prawnym** umorzono kwotę **16.297,00 zł** należności głównej oraz kwotę 215,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
- **osobom fizycznym** umorzono kwotę **2.133,00 zł** należności głównej oraz kwotę **382,00 zł** odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.663,00 zł oraz kwotę 24,00 zł odsetek za zwłokę .

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 97.988,64 zł, wykonano **98.577,50 zł** – 100,60 % w tym:

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **13.188,86 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2012 – **57.878,42 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2012 – **27.510,22 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 203.706,05 zł, wykonano **175.091,11 zł**, w tym:

- zwrot kosztów zużytej energii i serwis kotłowni w Szkołach Podstawowych na terenie gminy **8.462,21 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **71.894,64 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 **4.749,09 zł**,
- zwrot części dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych przez inne jednostki samorządu terytorialnego **529,17 zł**,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2013 **84.456,00 zł**,
- otrzymana darowizna z Fundacji Polska Miedź Lubin na dofinansowanie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci z terenu Gminy w wysokości **5.000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia- zaplanowano dochody w kwocie 2.691,00 zł, uzyskano **2.691,17 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą w Ośrodku Zdrowia Krzywa w wynajmowanym mieszkaniu gminnym.

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 3.741.220,00 zł, z tego wykonano **3.748.296,10 zł** – 100,19 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.623.388,83 zł** – 99,94 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **27.800,68 zł** i zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego **217,40 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.002.037,56 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **27.480,40 zł** – 99,75 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **383.467,79 zł** – 99,95% 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 **239.606,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi **1.828,00 zł** – 100,00% planu,
- dochody pozyskane przez GOPS z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadz pod doch.w roku 2013 **153,00 zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **245,900,00 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **33.784,00 zł** – 100,00 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **20.370,00 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **141.800,00 zł** – 100,00 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zaplanowano 85.990,28 zł, uzyskano **64.221,03 zł** dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 244.690,00 zł, uzyskano **242.444,18 zł** tj. 99,08 % planu w tym:

- **216.613,43 zł** 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.
- **25.830,75 zł** dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 137.880,00 zł, uzyskano **134.592,11 zł** – 97,62 % planu w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **100.546,82zł**,
- zwrot korekty za rok 2012 dotyczącej energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie gminy **7.879,78 zł**,

- kara naliczona Przedsiębiorstwu Usług Komunal Van Gansewinkel w Legnicy za niedopełnienie warunków umowy **8.841,69 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 35.000,00 zł, uzyskano **35.000,00 zł – 100,00 %** w tym:

- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej" **30.000,00 zł**,
- dotacji z gminy Warta Bolesławieckiej na dofinansowanie remontu drzwi w kościele p.w. M. Bożej Różańcowej w Okmianach **5.000,00 zł**.

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 **6.623.514,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.728.917,00 zł** 100 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.773.222,00 zł** 100 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **121.375,00 zł** 100 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2013

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wygranożenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Ust. 1	wydaty z tytułu przewidywanego gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	99,22%	4 564,04	4 564,04	4 564,04	0,00	4 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odesłki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	594 709,00	95,02%	565 074,38	565 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 083,82	6,03%	2 900,40	2 900,40	2 900,40	0,00	2 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20,00%	2 900,40	2 900,40	2 900,40	0,00	2 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20,00%	2 900,40	2 900,40	2 900,40	0,00	2 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	38 083,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rozne	38 083,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 261 789,30	96,11%	8 901 449,40	8 901 449,40	8 746 310,26	6 416 977,86	1 739 638,58	1 227 020,91	266 780,60	96 992,28	0,00	0,00	155 139,14	155 139,14	62 707,63	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 369 290,75	96,19%	6 128 625,95	5 971 486,81	5 682 428,99	4 457 111,26	1 125 317,73	80 649,00	212 416,54	96 992,28	0,00	0,00	155 139,14	155 139,14	62 707,63	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80,65%	80 649,00	80 649,00	0,00	0,00	0,00	80 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 500,00	93,37%	212 416,54	212 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 022,86	99,05%	3 536 106,61	3 536 106,61	3 536 106,61	3 536 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 412,70	92,90%	234 480,43	234 480,43	234 480,43	234 480,43	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	636 130,00	94,38%	600 356,15	600 356,15	600 356,15	600 356,15	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	87 545,00	85,81%	75 124,29	75 124,29	75 124,29	75 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	98,39%	11 039,78	11 039,78	11 039,78	11 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 177,56	100,00%	42 177,56	42 177,56	42 177,56	42 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 443,13	100,00%	7 443,13	7 443,13	7 443,13	7 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 627,66	95,67%	439 651,50	439 651,50	439 651,50	439 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 940,00	95,92%	8 575,51	8 575,51	8 575,51	8 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	84,27%	10 112,46	10 112,46	10 112,46	10 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 999,66	89,24%	1 784,54	1 784,54	1 784,54	1 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 066,34	97,60%	156 071,19	156 071,19	156 071,19	156 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 570,06	96,99%	40 167,86	40 167,86	40 167,86	40 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	89,93%	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 325,76	96,30%	198 685,81	198 685,81	198 685,81	198 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 136,55	97,23%	29 303,45	29 303,45	29 303,45	29 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 436,74	95,11%	5 171,12	5 171,12	5 171,12	5 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	78,40%	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handlowego.
							Wydki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	W tym:		z tego:	W tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	100,00%	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	100,00%	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	100,00%	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
762			Obrona narodowa	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 487,67	93,02%	243 246,48	185 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76403		Jednostki terenowe Policji	14 000,00	99,85%	13 979,69	13 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	99,99%	4 999,50	4 999,50	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	9 000,00	99,76%	8 980,19	8 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76412		Ochronicze straże pożarne	211 470,00	91,74%	194 011,72	136 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	99,29%	22 340,00	22 340,00	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	77 140,00	86,84%	66 216,95	66 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	11 500,00	63,74%	7 329,95	7 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	14 700,00	99,47%	14 622,44	14 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	99,28%	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	91,17%	10 940,60	10 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	48,53%	970,66	970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	10 988,00	99,92%	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe odsetki	42,00	97,90%	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 700,00	99,99%	57 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76414			Obrona cywilna	6 230,00	91,91%	5 725,80	5 725,80	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	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 230,00	90,38%	4 725,80	4 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76421			Zarządzanie kryzysowe	29 787,67	99,13%	29 529,27	29 529,27	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	2 827,77	90,87%	2 569,47	2 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	6 857,70	100,00%	6 857,70	6 857,70	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	20 102,10	100,00%	20 102,10	20 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767			Obsługa długu publicznego	599 409,00	95,05%	569 738,42	4 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 409,00	95,05%	569 738,42	4 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 771,00	98,09%	136 114,41	136 114,41	136 114,41	29 182,88	106 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 601,00	98,59%	29 182,88	29 182,88	29 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 310,00	96,95%	34 232,43	34 232,43	34 232,43	0,00	34 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 860,00	98,43%	72 699,10	72 699,10	72 699,10	0,00	72 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	11 624,00	100,00%	11 624,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 624,00	100,00%	11 624,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	4 895 510,24	99,11%	4 852 057,25	4 852 057,25	870 497,71	736 168,94	134 328,77	0,00	3 981 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 433,00	100,00%	30 432,11	30 432,11	30 432,11	0,00	30 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 433,00	100,00%	30 432,11	30 432,11	30 432,11	0,00	30 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Dom pomocy społecznej	25 729,73	100,00%	25 729,73	25 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 729,73	100,00%	25 729,73	25 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729,73	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	2 624 865,00	99,94%	2 623 386,83	2 623 386,83	76 250,00	71 305,00	4 945,00	0,00	2 547 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 615,00	99,94%	2 547 136,83	2 547 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 709,85	100,00%	53 709,85	53 709,85	53 709,85	53 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,58	100,00%	6 442,58	6 442,58	6 442,58	6 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,45	100,00%	9 783,45	9 783,45	9 783,45	9 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,12	100,00%	1 389,12	1 389,12	1 389,12	1 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 945,00	100,00%	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	28 548,00	97,09%	27 715,87	27 715,87	27 715,87	0,00	27 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 548,00	97,09%	27 715,87	27 715,87	27 715,87	0,00	27 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 975,24	99,87%	596 205,08	596 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	596 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	596 975,24	99,87%	596 205,08	596 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	596 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 244,59	100,00%	212 244,59	212 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	212 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00		

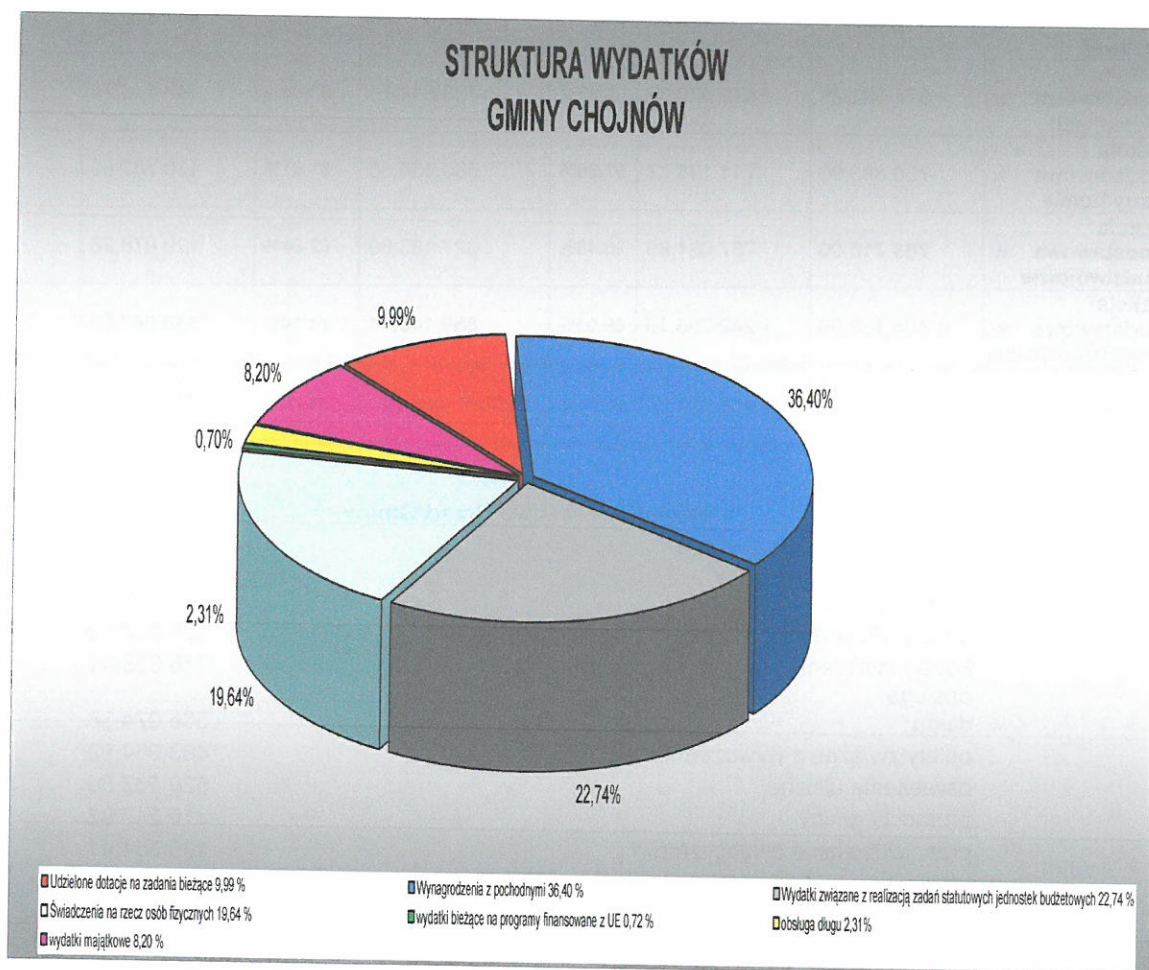
[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										Z tego		
							Wydanki bieżące	Wydanki			dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						obługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	89,24%	30 174,89	30 174,89	0,00	30 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 400,00	93,60%	16 287,15	16 287,15	0,00	16 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	98,32%	3 238,65	3 238,65	0,00	3 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	100,00%	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 533,00	99,68%	39 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407,68	39 407,68	0,00	
Wydatki razem:				25 389 030,57	96,16%	24 415 027,84	22 412 074,04	14 440 096,07	8 887 315,11	5 552 780,96	2 439 809,71	4 795 547,45	171 546,43	0,00	565 074,38	2 002 953,80	2 002 953,80	535 289,65	

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2013r. po zmianach wyniósł **25.389.030,57 zł**, wykonano 96,16 % planu tj. **24.415.027,84 zł** w tym wydatków:

- bieżących **22.412.074,04 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **145.856,20 zł**) – 96,39 % wykonania planu wydatków bieżących. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w roku 2013 **23.958.216,91 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.546.142,87 zł**.
- inwestycyjnych **2.002.953,80 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **128.854,54 zł**) – 93,75 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych.



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych w roku 2013

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym			
				wydatki na wynagrodzenia	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe *	wydatki inwestycyjne
Urząd Gminy w Chojnowie	12 846 538,49	12 212 186,83	95,06%	2 784 265,23	22,80%	7 499 892,80	1 928 028,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	5 298 890,28	5 198 378,19	98,10%	736 168,94	14,16%	4 462 209,25	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 115 665,00	2 089 715,91	98,77%	1 550 418,34	74,19%	539 297,57	0,00
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 349 865,00	1 325 679,59	98,21%	990 847,73	74,74%	281 956,86	52 875,00
Szkoła Podstawowa w Okmianach	874 302,35	871 070,50	99,63%	728 931,75	83,68%	142 138,75	0,00
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	730 885,00	711 138,77	97,30%	580 350,88	81,61%	130 787,89	0,00
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	768 716,00	757 061,86	98,48%	627 183,60	82,84%	129 878,26	0,00
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 404 168,05	1 249 796,19	89,01%	889 148,64	71,14%	338 647,55	22 000,00
Razem	25 389 030,17	24 415 027,84	96,16%	8 887 315,11	36,40%	13 524 808,93	2 002 903,80

*Wydatki rzeczowe Urząd Gminy

dotacje na zadania bieżące	2 439 809,71
dowózienie bez kosztów	
wynagrodzenia	444 577,26
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	128 067,09
koszty związane z mieniem gminnym	116 658,41
obsługa	
długu	565 074,38
opłaty związane z wywozem śmieci	483 964,99
oświetlenie uliczne	626 163,80
promocja gminy	110 247,92
przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 514,41
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	663 808,34
utrzymanie OSP	113 979,72
wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich	138 762,66
wydatki w ramach programów UE	49 770,61
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	825 245,05
pozostałe	657 248,45
RAZEM	7 499 892,80

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA 2011, 2012 i 2013 Rok

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 31.12.2011r.	WYDATKI stan na 31.12.2012r.	WYDATKI stan na 31-12-2013r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2013/2012
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 911 861,67	3 853 662,24	1 580 566,13	41,01%
600 Transport i łączność	221 543,08	208 493,63	581 632,46	278,97%
700 Gospodarka mieszkaniowa	894 633,95	695 393,84	1 148 915,31	165,22%
750 Administracja publiczna	3 549 855,05	3 452 951,25	3 639 685,00	105,41%
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciw poż.	164 626,55	202 787,37	243 246,48	119,95%
757 Obsługa długu publicznego	331 428,58	609 207,20	569 738,42	93,52%
801 Oświata i wychowanie	7 007 357,15	8 321 528,99	8 901 449,40	106,97%
852 Pomoc społeczna	4 497 481,21	4 658 050,68	4 852 057,25	104,16%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 688,04	768 175,89	1 186 797,64	154,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 076,04	641 152,71	768 395,88	119,85%
926 Kultura fizyczna	352 250,25	247 417,76	303 309,65	122,59%

Porównaniem wydatków za rok 2011, 2012 i rok 2013 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień **31-12-2012 r.** kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **24.443.099,67 zł** natomiast na dzień **31-12-2013 r.** kwota wydatków wyniosła **24.415.027,84 zł** czyli była niższa o **28.071,83 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2012 wynosiła 1.805.674,38 zł natomiast w roku 2013 była niższa o 259.531,51 zł i wynosiła 1.546.142,87. Przy czym wydatki bieżące w roku 2013 były większe niż w roku 2012 o 1.376.587,33 zł.

	2012	2013	Dynamika 2013/2012
udzielone dotacje na zadania bieżące	2 036 137,76	2 439 809,71	119,83%
wynagrodzenia z pochodnymi	8 614 822,06	8 887 315,11	103,16%
w tym wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie	5 228 433,16	5 416 977,88	103,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 894 703,26	5 552 780,96	113,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608 075,67	4 795 547,45	104,07%
wydatki na programy finansowane z UE	272 540,76	171 546,43	62,94%
obsługa długu	609 207,20	565 074,38	92,76%
wydatki majątkowe	3 407 612,96	2 002 953,80	58,78%

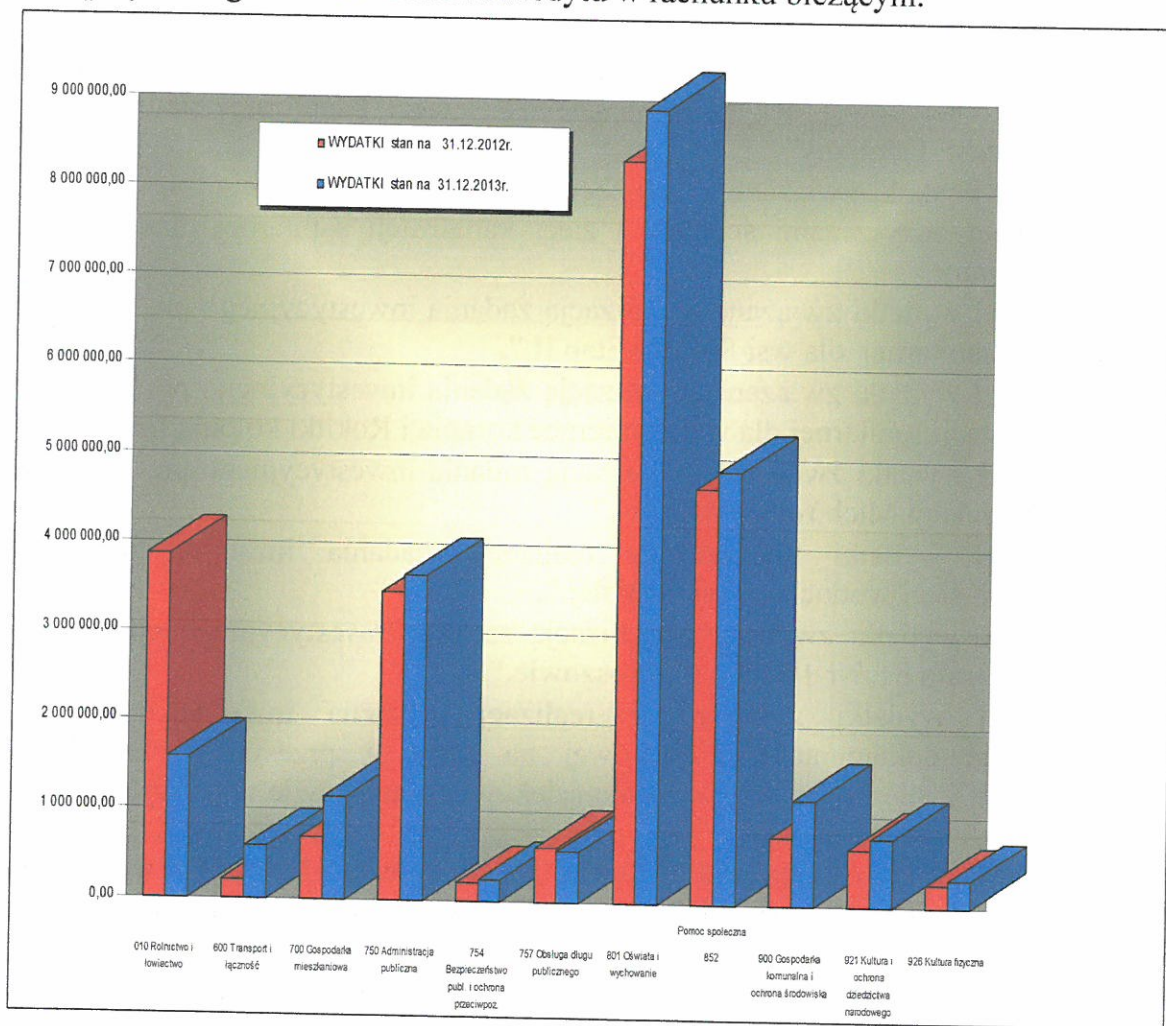
W porównaniu do roku 2012 wydatki w 2013 były **wyższe** w następujących działach:

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zwiększone wydatki inwestycyjne .
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: wzrost wydatków w związku z przekazaniem dotacji dla OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego,
- OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wzrost wynikający przede wszystkim ze wzrostu poziomu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy oraz wyższych kosztów samorządowych związanych z utrzymaniem gimnazjum nr 1, 2 i przedszkoli oraz dodatkowymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: w związku z przekazaniem zgodnie harmonogramem, wyższej kwoty dotacji na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę dolnośląskiej sieci szkieletowej oraz realizację w 2013 roku zadania inwestycyjnego sfinansowanego w 2014r. w ramach tzw. wydatków niewygasających.
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA: wzrost wynika głównie ze zwiększonych kosztów wynagrodzenia spowodowanego wypłatą w I miesiącu 2013r. 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 22.304,00 zł.
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: wyższe wydatki inwestycyjne,
- KULTURA FIZYCZNA Wzrost wynika głównie z kosztów utrzymania boiska „Orlik” przy ZSP Rokitki oraz realizacji zadań inwestycyjnych

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

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: niższe niż w roku ubiegłym wydatki są związane z zadłużenia gminy oraz niewykorzystaniem w ciągu roku przyznanego limitu w ramach kredytu w rachunku bieżącym.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 1.592.713,60 zł (w tym 584.031,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano 1.580.566,13 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 8.900,00 zł wykonano 96,40% .Wydano **8.579,45 zł** na pokrycie kosztów związanych z udroźnieniem odpływu wody ze stawu w Białej, przepustu pod drogą w Okmianach zapchanego w wyniku intensywnych roztopów oraz zakupu rur przepustowych do Niedźwiedzic, Gołocinia i Czernikowic oraz wydatki związane z zakupem sprzętu dla pracowników w ramach prac interwencyjnych – prac melioracyjnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 701.520,00 zł (w tym 571.979,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **689.736,24 zł** tj. 98,32 % planu, w tym:

- **59.648,69 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **29.342,94 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **21.240,46zł** zapłata kary za zajęcie pasa drogowego w Rokitkach za przekroczenie terminu zezwolenia,
- **17.835,00 zł** koszty opracowania wniosku i studium wykonalności dla projektu "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Odmiany"
- **2.760,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany”
- **367.327,62zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,”,
- **123.663,76zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy.”.
- **15.048,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów.”.
- **6.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej.”.
- **14.460,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stacji paliw trafo dz. Nr 186/2 w Dobroszowie.”.
- **32.409,77zł** 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 31.860,00 zł wykonanie **31.816,84 zł** tj. 99,86 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych– plan 12.052,00 zł wykonanie **12.052,00 zł** tj. 100,00 % planu są to wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 838.381,60 zł wykonanie **838.381,60 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 584.596,00 zł wykonano **581 632,46 zł** tj. 99,49 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- naprawą mostu na rzece Brenna Kolonia Zamienice **340,00 zł**,
- zakup korytka ściekowego do odwodnienia drogi gminnej w Witkowie **777,00 zł**,
- za naprawę wiaty przystankowej w Gołocinie **150,00 zł**,
- zakupem materiałów budowlanych w celu wykonania remontu wiat przystankowych typu EURO 3 w Konradówce, Michowie, Rokitkach, Krzywej, Kolonii Kołłątaja **149,73 zł**,
- realizacja zadań w ramach planu środków funduszy soleckich **51.987,56 zł**,
- wykonaniem przepustu pod drogą gminną w Zamienicach i Jerzmanowicach, murku oporowego na przepuscie w Jerzmanowicach, barier ochronnych na moście Czarnej Wody w Zamienicach, naprawą mostu w Niedźwiedzicach oraz wykonaniem przepustu pod drogą w Michowie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej **20.908,59 zł**,
- zakupem znaków drogowych **3.746,58 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach,” **303.000,00 zł** (w tym ramach wydatków niewygasających 302.994,00 zł).
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów” **102.156,00 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **98.417,00 zł**,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 1.214.391,00 zł wykonano **1.148.915,31 zł** tj. 94,61 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 496.510,00 zł realizacja **496.510,00 zł** – 100,00 % 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 129.210,00 zł wykonano 98,64 % tj. **127.453,31 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - dozór budynku po szkole podstawowej w Białej | 2 614,98 |
| - monitoring stacji paliw w Dobroszowie | 182,04 |
| - koszty publikacji ogłoszeń | 11 938,47 |
| - koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach, | 39 374,71 |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, | 6 881,76 |
| - wykonanie tablic informacyjnych z numeracją domów | 2 927,40 |
| na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży | |
| - nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.), | 55 354,03 |
| - wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup | |
| gruntów od ANR. | 8 179,92 |

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 588.671,00 zł wykonanie **524.952,00 zł**
tj. 89,18 %, w tym:

-	odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie	1 609,80
-	koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	46 982,81
-	koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie"	148 108,87
-	koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie"	159 251,43
-	koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter"	104 321,37
-	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne sołtysów	2 107,12
-	Szkolenie w zakresie pozyskiwania środków przez Stowarzyszenia - Wrzosowa Kraina	2 500,00
-	wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic w tym:	10 628,24
	. Sołectwo Jerzmanowice	200,00
	. Sołectwo Biała	1 762,95
	. Sołectwo Biskupin	557,00
	. Sołectwo Dobroszów	500,00
	. Sołectwo Goliszów	1 828,47
	. Sołectwo Niedźwiedzice	516,06
	. Sołectwo Okmiany	864,20
	. Sołectwo Osetnica	2 399,27
	. Sołectwo Pawlikowice	614,05
	. Sołectwo Rokitki	874,24
	. Sołectwo Zamienice	512,00
-	na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich (w tym na pokrycie kosztów energii elektrycznej 23.895,66 zł)	29 442,36
-	koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia budynku socjalnego w Okmianach"	20 000,00

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 56.862,00 zł, wydano **47482,72 zł** tj. 83,51 % planu w tym:

- **43.669,72 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 projektu 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,
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia działki 156/6 w Michowie,
 - realizacją I etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów,
 - realizacją I etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów,
- **3.813,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 3.795.125,00 zł, zrealizowano **3.639.685,00 zł** tj. 95,90%.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 12.500,00 zł wykonanie **11.886,07 zł** tj. 95,09 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 59.167,00 zł wykonanie **59.167,00 zł** tj. 100,00 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 188.930,00 zł wykonanie **184.583,98 zł** tj. 97,70 % planu w tym:

- **158.585,10 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **20.267,04 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych – 6.300,00 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 – 4.279,56 zł.
- prenumerata roczna – „Wybraniec Profesjonalny Kwartalnik Radnego” – **40,00 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 **3.744,07 zł**,
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne **1.002,20 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.271.831,00 zł wykonanie **3.127.567,31 zł** tj. 95,59 %

W tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym 137.764,11 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2 338 750,45
- odpis na ZFŚS	42 259,00
- Akcesoria komputerowe - zakup sprzętu	33 917,54

Akcesoria komputerowe zakup nowych programów oraz aktualizacja dotychczas	48 835,02
- wykorzystywanych	
- Archiwizacja osiedleńcza	5 943,22
- Badania okresowe pracowników	3 112,00
- Zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw	5 874,83
- Delegacje służbowe	9 588,02
- Druki-pieczętki	3 226,38
- Dzierżawa ksera	10 601,06
- Energia elektryczna zużyta w budynku UG i do oświetlenia parkingu	41 435,52
- Gaz	61 379,87
- Internet	1 554,03
- Konserwacje-urządzeń/Urząd/	1 191,42
- Kwiaty zakupione na różne okazje	2 050,00
- Opłata za leasing samochodu służbowego	14 772,02
- Kosz umowy zawartej z Likwidatorem GOKiR	44 136,76
- Materiały biurowe	8 254,85
- Materiały gospodarcze	3 645,69
Montaż systemu monitoringu alarmowego ,p.poż i p/włamaniewego i wizyjnego w	33 853,29
- budynku Urzędu Gminy	
- Koszt umowy zlecenia na doręczenie nakazów	2 208,00
- Obsługa prawna UG w formie umowy cywilno prawnej	37 884,00
- Obsługa prawna UG w formie umowy zlecenia	36 900,00
- 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	1 289,00
- lekarskie)	
- Opłaty różne	284,76
- Koszt umowy zlecenia na konserwację samochodów OSP	41 309,20
- Papier do drukarek i ksera	4 033,63
- Podatki (w tym VAT)	42 561,36
- Prowizja bankowa	1 297,50
- Remonty budynku Urzędu Gminy	44 245,00
- Ryczałt samochodu	5 432,92
- Samochód służbowy: koszt paliwa, napraw	17 250,46
- Zakup artykułów do sekretariatu	1 204,08
- Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	3 384,01
- Serwis kominiarski	1 074,38
- Serwis kotłowni	1 906,76
- Sporządzenie planu p.poż dla budynku UG	600,00
- Sprzątanie-Urząd	29 748,69
Szkolenia pracowników	19 659,90
- Opłata za wywóz ścieków z budynku Urzędu Gminy	11 641,99
- Opłata za telefony komórkowe wykorzystywane przez pracowników	2 558,10
- Opłata za telefony stacjonarne	10 814,94
- Ubezpieczenie mienia gminnego i OC	16 603,00
- Usługi pocztowe	41 647,97
- Usługi pozost.-różne	9 805,45
- Zakup woda do dystrybutorów	1 285,23
Woda zużyta w budynku UG	2 261,03
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG	8 500,00
- Zakup wyposażenia do UG	10 830,17
Razem	3 127 567,31

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 128.096,00 zł wydano **124.005,04 zł** tj. 96,81 % .

W tym:	
- Dokonanie wpisu do rejestru Euro Renoma	492,00
- Koszty związane z wydaniem Gazetki gminnej	25 047,32
- Koszty organizacji imprez gminnych (w tym z wystawą filatelistyczną, Dniem Dziecka, obchodami Święta Ludowego, DOD wystawa zwierząt hodowlanych w Piotrowicach, XI Wrześniowych Kresowian, I Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy w Piotrowicach)	33 138,77
- 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	52 191,95
- Promocja Gminy (w tym koszt zamieszczenia prezentacji Gminy Chojnów w "Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2013 - 1.451,40 zł, spotkania kombatantów i repatriantów z terenu Gminy Chojnów 1.114,99 zł)	9 555,70
Razem	124.005,04

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 134.601,0zł wykonanie **132.475,60 zł** tj. 98,42 % w tym:

- diety sołtysów **65.350,00 zł**,
- nagrody dożynkowe **2.850,00 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **45.413,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku, **1.827,77 zł** ,
- nagrody „Najładniejszy ogródek” **1 263,80 zł**,
- nagrody „Najładniejsza wieś” **983,48 zł**,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związki Gmin, **14.787,55 zł**.

Wrzosowa Kraina **5 000,00**

Związek Gmin Wiejskich **2 787,55**

Kraina Karpia **7 000,00**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.630,00 zł wykonanie 100,00 % planu, tj. **1.630,00 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 261.487,57 zł wykonano **243.246,48 zł** tj. 93,02% planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 14.000,00 zł wykonano **13.979,69 zł** tj. 99,85 %, które zgodnie z porozumieniem wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji – 6.980,19 zł oraz materiałów budowlanych dla policji zgodnie z umową nr 4 przygotowywaną zgodnie z założeniami budżetowymi – 2.000,00 zł. Dodatkowo przekazano na państwowy fundusz wsparcia policji środki na zorganizowanie dodatkowych patroli policji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 211.470,00 zł wykonano **194.011,72 zł** tj. 91,74 % w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych – **22.340,00 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów – **64.216,95 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych – **7.329,95 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **25.563,04zł**
- opłaty za usługi w sieci stacjonarnej – **970,66 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 – **10.979,00 zł** 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**,
- odseki za ubezpieczenie pojazdu OSP Krzywa **41,12 zł**,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **2.000,00 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6.230,00 zł wydano **5.725,80 zł** tj. 91,91 % planu na pokrycie kosztu remontu pomieszczenia przeznaczonego na materiały OC oraz abonamentu miesięcznego do systemu alarmowania mieszkańców SISMS .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 29.787,57 zł wydano **29.529,27 zł** tj. 99,13 % planu na pokrycie kosztu zabezpieczania przed powodzią i innymi sytuacjami kryzysowymi z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 599.409,00 zł wykonano **569.738,42 zł** tj. 95,05 % 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 48.083,82 zł wykonano **2.900,40 zł** tj. 6,03 % planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

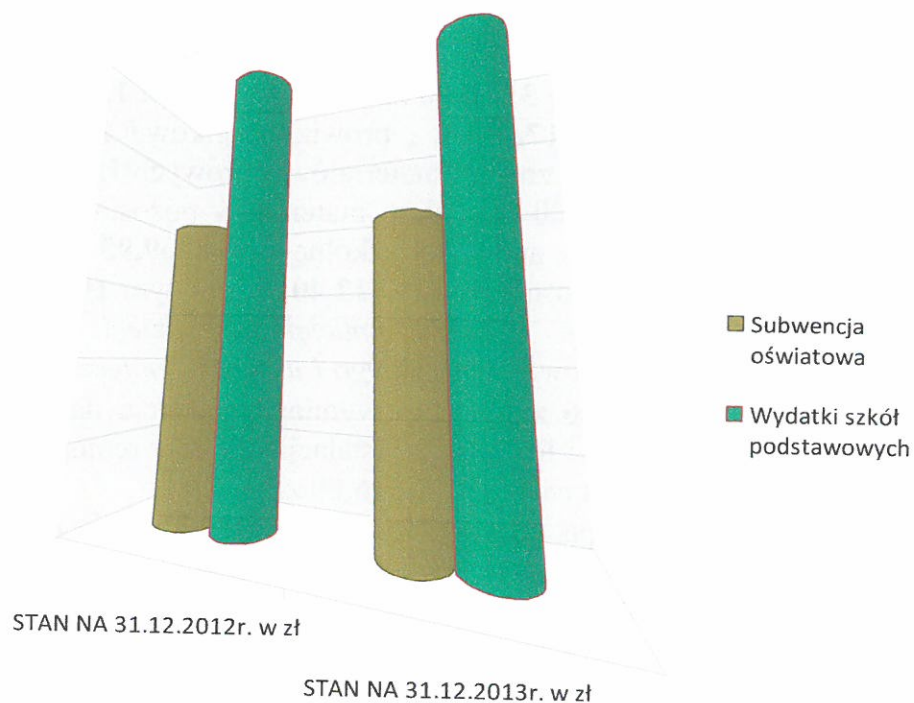
Niewykorzystana natomiast została kwota 38.083,82 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 9.261.769,30 zł wydatkowano **8.901.449,40zł** tj. 96,11 % planu .

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

	STAN NA 31.12.2012r. w zł	STAN NA 31.12.2013r. w zł	DYNAMIKA W % 2013/2012
Subwencja oświatowa	3 788 459,00	3 728 917,00	98,43
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	8 321 528,99	8 901 449,40	106,97
Wydatki szkół podstawowych	5 912 744,01	6 126 625,95	103,62
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 712,35	785 072,98	102,13
Przedszkola	355 072,33	323 562,89	91,13
Gimnazja	865 185,51	1 144 618,10	132,30

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



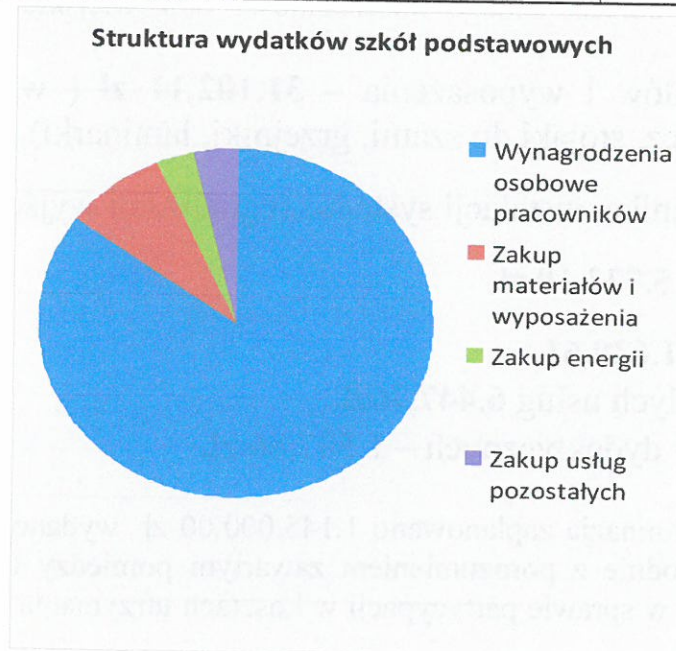
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.369.290,75 zł wykonano 6.126.625,95 zł tj. 96,19% planu w tym:

- 72,75 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.457.111,26 zł**,
- odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wynosiły **440 454,23 zł**,
- wydatki inwestycyjne **155.139,14 zł**:
 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywej **29.500,00 zł**,
 - Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach **62.737,63 zł**,
 - Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy SP Niedźwiedzice **22.000,00 zł**,
 - Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy SP Krzywa **23.375,00 zł**,
 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej w Krzywej **17.526,51 zł**.
- pozostałe wydatki to: koszty delegacji **18.609,05 zł**, zakup środków czystości **13.569,54 zł**, zakup oleju opałowego: węgla **191.337,38 zł**, koszty zużytej energii, wody i gazu **156.071,19 zł**, zakup drobnych materiałów remontowych **7.282,84 zł**, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, serwis kotłowni i monitoring- **77.142,65 zł**, badania okresowe **3.750,00 zł**, telefon, Internet **13.951,03 zł**, kursy i doskonalenie nauczycieli **24.417,93 zł**, prowizje bankowe **1.887,50 zł**, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych **136.014,60 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **15.502,00 zł**, zakup materiałów pozostałych **27.549,65 zł**, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **84.369,95 zł** (bez kosztów osobowych), zakup usług pozostałych **129.712,40 zł** (w tym **10.524,67 zł** z Unii dla projektu pt. *"Wsparcie rozwoju umiejętności dzieci z Niedźwiedzic" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*),
- usługi remontowe **40.167,86 zł** (w tym wymiana pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej w Rokitkach i likwidacja instalacji CO oraz remont schodów w SP Niedźwiedzicach), opłata na rzecz JST **2.316,09 zł**.
- koszt realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów” **23.949,90 zł**. Całkowita wartości projektów realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 84.095,28 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 **80.649,00 zł**,

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

	STAN NA 31.12.2013r. w zł	STAN NA 31.12.2012r. w zł	DYNAMIKA W %2012/2011
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 278,15	4 457 111,26	99,39
Zakup materiałów i wyposażenia	447 758,42	439 651,50	98,19
Zakup energii	121 880,25	156 071,19	128,05
Zakup usług pozostałych	103 846,41	196 685,81	189,40

Struktura wydatków szkół podstawowych



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 807.827,13 zł wykonano 97,18 % planu tj. **785.072,98 zł**, w tym 89,21 % wydatków w kwocie **700.373,57 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zakup pomocy naukowych – **5.346,98 zł.**,
- zakup wyposażenia i materiałów **6.955,88 zł**,
- zakup energii **106,86 zł**, usług zdrowotnych **308,00 zł**, usług telekomunikacyjnych **463,63 zł**,
- naprawa kosiarki – **40,00 zł.**,
- opłata na rzecz JST **72,81 zł**,
- szkolenie – **270,00 zł**,
- pozostałe usługi **310,00 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **71.135,25 zł**,

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 383.952,78 zł wykonano 84,27 % planu tj. **323.562,89 zł**, w tym 59,91% wydatków w kwocie **193.840,83 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zwrot kosztów dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Chojnów **52.196,71 zł**,
- 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 **27.119,71 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.102,11 zł** (w tym mikrofale, radioodtwarzacz, stojaki do szatni, grzejniki, laminarki),
- wymiana grzejnika, instalacji systemu sygnalizacji wyjścia **2.222,30 zł**,
- zakup opału – **5.732,19 zł**,
- zakup energii **1.639,61**,
- zakup pozostałych usług **6.447,76zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **1.507,86 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.145.000,00 zł wydano **1.144.618,10 zł** – 99,97% 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 542.698,64 zł wykonanie **508.945,48 zł** tj. 93,78% planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów i samochodem gminnym .

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 13.000,00 zł wydano **12.624,00 zł** tj. 97,11 % planu, w tym:

- koszty wniosku o finansowanie programu w ramach Kapitału Ludzkiego realizowanego szkołach **1.284,00 zł**,
- projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów", które częściowo pokryte zostały darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin **11.340.00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 163.986,00 zł wykonanie **161.329,41zł** tj. 98,38 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 13.191,00 zł wydatkowano **13.191,00 zł** tj. 100,00% planu w tym na:

- pokrycie kosztów związanych zakupem stolika do przewijania niemowląt do Ośrodka Zdrowia, w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki **500,00 zł** .

- remont mieszkania służbowego w GZOZ w Krzywej ze środków pozyskanych od ubezpieczyciela **2.691,00 zł**,
- remont dachu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzywej **10.000,00 zł**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 400,00 zł wykonanie 100,00% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 138.771,00 zł wykonanie **136.114,41 zł** tj. 98,09 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **59.881,98 zł**,
- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych **42.000,00 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 **34.232,43 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 11.624,00 zł wykonanie **11.624,00 zł** – 100,00 % 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 4.895.510,24 zł wykonanie **4.852.057,25 zł** tj. 99,11 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych **30.432,11 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **25.729,73 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.623.388,83 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **27.715,87 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **596.205,08 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe **212.244,59 zł**,
- zasiłki stałe **241.675,81 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 757.633,00 zł wykonano **731.476,75 zł** tj. 96,55 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **664.863,94 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **363.188,48 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 101.165,04 zł wykonanie **75.554,15 zł** tj. 74,68 % planu stanowiły koszty związane z

realizacją projektu pn. "Daj sobie szansę" z dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 381.930,00 zł wykonanie **350.137,54 zł** tj. 91,68 % planu w tym:

- dotacja dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z umową na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji w wysokości **52.400,00 zł**,
- koszty wypoczynku letniego dla dzieci **1.140,00 zł**,
- wypłata wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej **25.830,75 zł**,
- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **270.766,79 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.337.476,00 zł wykonanie **1.186.797,64 zł** tj. 88,73% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na przygotowanie wzoru postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy od lipca 2013 do grudnia 2013 zgodnie z podpisaną umową **483 964,99 zł**,

W rozdziale 90003 wydano **45.923,75 zł** na:

- likwidację dzikich wysypisk **1.707,00 zł**,
- przeprowadzenie akcji pn. „Sprzątanie świata” **697,79 zł**,
- selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy oraz wywóz nieczystości stałych w okresie od stycznia do lipca 2013r **43 218,96 zł**,
- Zakup art. papierniczych na zorganizowanie XII Gminnego Konkursu Ekologicznego w SP Krzywa w ramach sprzątania **300,00 zł**

W rozdziale 90015 wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **616.948,11 zł** (w tym koszty konserwacji 431.809,25 zł) oraz **9.215,69 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

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 **30.007,10 zł** tj. 85,73 % planu na:

- pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów oraz opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt **28.140,10zł**.
- za określenie wieku drzewa, które zostało usunięte bez wymaganego zezwolenia z działki w Czernikowicach **369,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód (studnia Czernikowie) **1.498,00 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 784.386,00 zł wykonanie **768.395,88 zł** tj. 97,96 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **36.183,97 zł.** oraz na zakupu strojów dla Zespołu Folklorystycznego „Albanki” ze Strupic **7.170,17zł.**

W rozdziale 92109 przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach **68.854,80 zł.** Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących, **47.084,41 zł** i wydatków inwestycyjnych **89.446,86 zł** oraz na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych **16.743,26 zł.**

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową i inwestycyjną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **385.900,00 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie kosztów zakupu okna z parapetem w bibliotece w Rokitkach **1.000,00 zł.** Dodatkowo wydano **88.012,41 zł** na realizacja zadania pn. „Remont dachu budynku biblioteki w Krzywej”.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **28.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 308.310,00 zł wykonanie **303.309,65 zł** tj. 98,38 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **211.902,15 zł.** Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 195.000,00 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 16.287,15 zł, ochronę meczu pucharu Polski (Czarni Rokitki -Stal Stalowa Wola) 615,00 zł
- **17.931,28 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 **34.068,54 zł** i wydatków inwestycyjnych **39.407,68 zł.**

Przychody

Treść	Kwota
Obligacje emitowane przez PKO BP S.A.	1 600 000,00
Splacona pożyczka przez GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	633 842,00
RAZEM	2 253 842,00

Rozchody

Treść	Kwota
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 308 563,00
Wykup serii obligacji emitowanych przez PKO BP S.A.	1 250 000,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
RAZEM	2 578 563,00

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

Rozchody zaplanowano w wysokości **2 578 563,00 zł** wydano **2 578 563,00 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 31-12-2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		838 381,60	100,00%	838 381,60	11 100,02	2 036,53	821 942,74	3 302,31	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	838 381,60	100,00%	838 381,60	11 100,02	2 036,53	821 942,74	3 302,31	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 167,00	100,00%	59 167,00	50 262,00	8 905,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 167,00	100,00%	59 167,00	50 262,00	8 905,00	0,00	0,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 630,00	100,00%	1 630,00	1 377,00	253,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 630,00	100,00%	1 630,00	1 377,00	253,00	0,00	0,00	100,00%
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		2 665 963,23	95,87%	2 665 963,23	60 152,43	11 152,57	2 588 701,23	5 957,00	99,94%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	2 623 388,83	99,94%	2 623 388,83	60 152,43	11 152,57	2 547 138,83	4 945,00	99,94%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	6 962,40	99,04%	6 962,40	0,00	0,00	6 962,40	0,00	99,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	1 828,00	100,00%	1 828,00	0,00	0,00	1 800,00	28,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2010	33 784,00	100,00%	33 784,00	0,00	0,00	32 800,00	984,00	100,00%
OGÓŁEM:				3 566 341,83	99,96%	3 566 341,83	122 891,45	22 347,10	3 410 643,97	10 459,31	99,96%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2013

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	14 365,82	18 832,54	99,82%
		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	9 750,88	99,97%
		Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		3 000,00		
		Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210		753,78		
Budziwojów	13 433,00	Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	926	92695	4210		977,19	13 362,10	99,47%
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS Budziwojów	926	92695	4210		2 399,18		
		Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695		6050	9 985,73		
Czernikowice	8 000,00	Remont i modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem	921	92109		6050	7 995,04	7 995,04	99,94%
Dobroszów	8 492,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 000,00	8 489,28	99,97%
		Remont gminnych dróg gruntowych	600	60016	4270		6 489,28		
Goliszów	20 150,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300		3 237,54	19 993,00	99,22%
		Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	5 911,01		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły	921	92109		6060	4 049,78		
		Zakup tłuszczu na drogi gruntowe	600	60016	4210		3 999,60		
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		995,07		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		1 800,00		
Golaczów	8 235,00	Remont sprzętu rolniczego	921	92109	4270		737,67	8 228,38	99,92%
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4270		1 400,00		
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4210		6 090,71		
Golocin Pawlikowice	9 818,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210		900,00	9 658,09	98,37%
		Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4270		1 100,00		
		Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla LZS Golocin	926	92695	4210		1 486,84		
		Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	921	92109	4210		1 099,42		
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		2 082,61		
		Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	900	90015	4300		2 989,22		

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
Groble	8 171,00	Zakup ciągnika do koszenia trawy	921	92109		6060	7 000,00	8 165,98	99,94%
		Zakup paliwa i serwis ciągnika	921	92109	4210		200,00		
		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210		965,98		
Jaroszkówka	10 160,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		7 600,00	10 069,57	99,11%
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		2 469,57		
Jerzmanowice	13 326,00	Zakup i montaż sprzętu sportowego na placu przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210		6 999,99	13 295,44	99,77%
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		6 295,45		
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		1 476,05		
Konradówka Piotrowice	16 107,00	Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	5 490,72	16 037,45	99,57%
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		2 994,80		
		Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695	4300		1 100,00		
		Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210		2 001,09		
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		2 974,79		
		Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109		6060	14 274,10		
Krzywa	17 455,00	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,07	17 424,25	99,82%
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		1 452,58		
		Zakup siatki na chwytacz piłek na boisko sportowe	926	92695	4210		697,50		
Kolonia Kolałataja	7 272,00	Zakup kosiarki do trawy	921	92109		6060	3 998,00	6 923,61	95,21%
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		1 177,85		
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92695	4210		1 241,00		
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92695	4300		150,00		
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210		356,76		
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4270		-		
Michów	8 128,00	Wykonanie altany grillowej	926	92695		6050	4 999,95	8 065,56	99,23%
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		500,03		
		Zakup pompy i zraszacza do wody do podlewania boiska sportowego	926	92695	4210		2 565,58		
Niedźwiedzice	16 342,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7 037,17	16 129,29	98,70%
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		5 100,00		
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		974,04		
		Zakup tłucznia do remontu dróg	46 600	60016	4210		1 828,08		
		Zakup namiotu do organizacji imprez	921	92109	4210		1 190,00		

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
Osetnica	16 663,00	Remont szatni sportowej	926	95695	4270		3 238,65	16 572,69	99,46%
		Remont szatni sportowej	926	95695	4210		220,01		
		Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem	921	92109	4210		4 394,71		
		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		977,80		
Okmiany	20 428,00	Zakup placu zabaw z ogrodzeniem	926	92695		6050	11 000,00	19 725,17	96,56%
		Transport tłucznia na drogi	600	60016	4300		1 966,21		
		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		651,99		
		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	20 397,00	95,35%
		Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	18 000,00		
		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	4210		7 093,54	8 293,54	99,93%
		Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4270		1 200,00		
Witków	11 358,00	Montaż dodatkowego oświetlenia drogowego	900	90015	4300		1 512,88	6 490,42	57,14%
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		1 980,55		
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP	754	75412	4210		2 000,00		
		Zakup wyposażenia siłowni	926	92695	4210		976,99		
		Zakup wyposażenia siłowni	926	92695	4300		20,00		
		Zakup sprzętu do nawadniania boiska sportowego	926	92695	4210		-		
Zamienice	10 888,00	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS	926	92695	4210		-	10 811,46	99,30%
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży	926	92695		6050	7 931,28		
		Wybudowanie ganku przed świetlicą wiejską	921	92109	4210		1 892,18		
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210		988,00		
Razem	295 399,00				145 856,20	128 854,54		274 710,74	93,00%

NAKLADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2013

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 2013r.	% wykon. planu	Uwagi
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	6 181 000	2 760,00					2 760,00	2 760,00	100,00%	Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na porzucony wniosek o dofinansowanie (został złożony protest)
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokittki Etap II,	5 800 000	367 327,62					368 000,00	367 327,62	99,82%	Zadanie nie jest zakończone z uwagi na konieczność wykonania robót ziemnych (wypływanie kanalizacji na osrodku wypoczyn. w Rokittkach i przesunięcie rurociągu z drogi betonowej)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokittki kolonia Brzozy	1 700 000	123 663,76					125 200,00	123 663,76	98,77%	
Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów	200 000	15 048,00					22 759,00	15 048,00	66,12%	Zadanie do zrealizowania po otrzymaniu dokumentacji projektowej roku 2014
Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej	6 000	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00%	
Wykonanie dokumentacji projektowej na rurociąg przesyłowy kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie wraz wykonaniem map do celów projektowych	80 000	32 409,77					32 800,00	32 409,77	98,81%	
Zakup stacji paliw trafo dz. Nr 186/2 w Dobroszowie	12 460	14 460,00					14 460,00	14 460,00	100,00%	
Pątnów droga dojazdowa do gruntów rolnych	307 000	12 052,00					12 052,00	12 052,00	100,00%	Nie rozstrzygnięto do tej pory przetargu z uwagi na zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców. Wykonanie metody gospodarczej - zadanie do realizacji w roku 2014
Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów	105 000	5 616,00 50 035,98 46 504,02					5 870,80 50 600,50 47 028,70	5 616,00 50 035,98 46 504,02	95,65% 98,88% 98,88%	Złożenie wniosku o płatność do 31.03.2014 r.
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w celu podniesienia nośności na dz. nr 753 w Brzozach	300 000	303 000,00					303 000,00	303 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano do końca grudnia 2013. płatność oraz dofinansowanie zapłacono i otrzymano w 2014r.
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	98 417,00					98 417,00	98 417,00	100,00%	Płatności dokonywane są zgodnie z porozumieniem
Zakup gruntów ANR	53 200			8 179,92			8 200,00	8 179,92	98,76%	
Remont pomieszczeń i przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie wraz z doposażeniem	197 000	26 731,00 62 909,24 58 468,63					52 695,13 62 909,24 58 468,63	26 731,00 62 909,24 58 468,63	50,73% 100,00% 100,00%	Złożono wniosek o płatność
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z doposażeniem	158 000	3 883,00 16 611,73 53 537,23				63 914,60	13 861,57 80 526,33 74 842,10	3 883,00 80 526,33 74 842,10	26,01% 100,00% 100,00%	Złożono wniosek o płatność na pozostałą część dofinansowania
Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach – parter	170 000	5 055,65 51 448,69 47 817,03				21 304,87	11 534,16 51 479,86 47 845,98	5 055,65 51 448,69 47 817,03	43,83% 99,94% 99,94%	Złożono wniosek o płatność
Wykonanie odwodnienia budynku socialnego w Okmianach	20 000	20 000,00		48			20 000,00	20 000,00	100,00%	

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectowego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w 2013r.	% wykon. planu	Uwagi
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					57 700,00	57 692,00	99,99%	
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywej	30 000	29 500,00					30 000,00	29 500,00	98,33%	
		30,00					258,19	30,00	11,52%	Złożono wniosek o płatność
Remont podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Niedźwiedzicach	70 000	32 500,90					36 146,67	32 500,90	89,91%	
		30 206,73					33 595,14	30 206,73	89,91%	
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy SP Niedźwiedzice	22 000	22 000,00					22 000,00	22 000,00	100,00%	
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy SP Krzywa	30 675	23 375,00					30 675,00	23 375,00	76,20%	
Przebudowa dachu szkoły podstawowej w Krzywej	70 000	17 526,51					70 000,00	17 526,51	25,04%	
Remont dachu w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzywej	10 000	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00%	
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	14 366,00	464,86	14 365,82				14 831,00	14 830,68	100,00%	
Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na sanitariaty w Biskupinie	6 000,00		5 997,10				6 000,00	5 997,10	99,95%	
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z poddaszem w Czernikowicach	8 000,00		7 995,04				8 000,00	7 995,04	99,94%	
Wykonanie elewacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rokitkach	18 891,00		18 000,00				18 891,00	18 000,00	95,28%	
Remont świetlicy w Krzywej	100 000	1 071,08					2 000,00	1 071,08	53,55%	Złożono wniosek o przyznanie pomocy realizacja inwestycji 2014
Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	420 000,00	15 207,32					16 000,00	15 207,32	95,05%	Złożono wniosek o przyznanie pomocy realizacja inwestycji 2014
Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wraz z ogrodzeniem w Osetnicy	3 750,00		3 749,04				3 750,00	3 749,04	99,97%	
Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Goliszowie	6 000,00		5 911,01				6 000,00	5 911,01	98,52%	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goliszowie w stoły	4 050,00		4 049,78				4 050,00	4 049,78	99,99%	
Zakup ciągnika do koszenia trawy przez sołectwo Groble	7 000,00		7 000,00				7 000,00	7 000,00	100,00%	
Zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Krzywej	14 288,00		14 274,10				14 287,00	14 274,10	99,91%	
Zakup kosiarki do trawy przez sołectwo Kolątaja	4 500,00		3 998,00				4 300,00	3 998,00	92,96%	

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odręb. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Plan wydatków do poniesienia w roku budż.	Wydatki wykonane w 2013r.	% wykon. planu	Uwagi
Zakup stołów do świetlicy w Okmianach	4 500,00		4 106,97				4 500,00	4 106,97	91,27%	
Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej	87 000,00	58 012,41				30 000,00	95 500,00	88 012,41	92,16%	
Dotacja na przebudowę sali w Punkcie Bibliotecznym w Witkowie	26 200,00	25 500,00					26 200,00	25 500,00	97,33%	
Rozbudowa wraz z konserwacją terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie	10 033,00		9 985,73				10 033,00	9 985,73	99,53%	
Wykonanie altany grillowej w Michowie	5 000,00		4 999,95				5 000,00	4 999,95	100,00%	
Zakup drewna na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice	5 500,00		5 490,72				5 500,00	5 490,72	99,83%	
Zakup placu zabaw z ogrodzeniem w Okmianach	11 000,00		11 000,00				11 000,00	11 000,00	100,00%	
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Zamienicach	41 000,00		7 931,28				8 000,00	7 931,28	99,14%	
	*	1 750 699,87	128 854,54	8 179,92	-	115 219,47	2 136 428,00	2 002 953,80	93,75%	

PRZYCHODY I KOSZTY

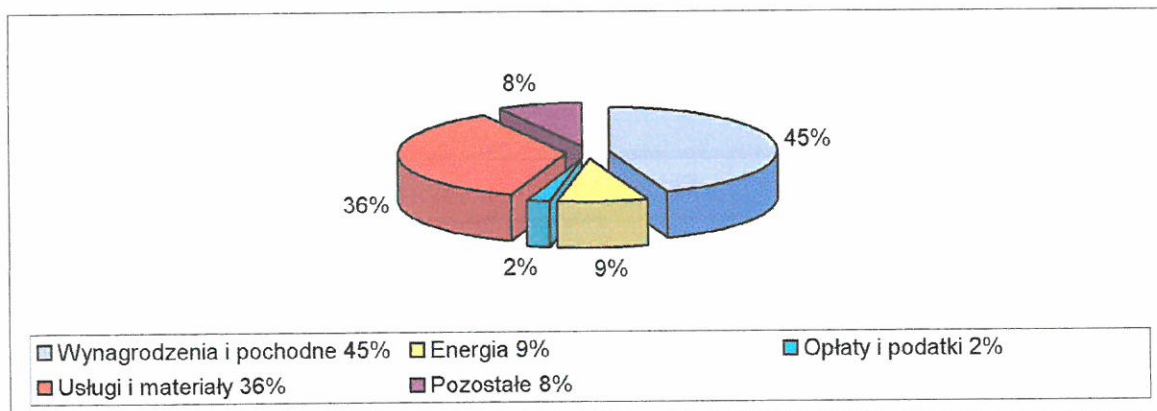
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2013r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	- 117 308,77
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	474 189,19
§ 0830	Wpływy z usług	1 678 884,04
	Pozostałe przychody	65 394,21
RAZEM		2 101 158,67

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 679,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 730,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 730,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 195,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 312,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 038,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	215 235,25
§ 4260	Zakup energii	202 681,46
§ 4270	Zakup usług remontowych.	41 026,66
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 808,28
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,97
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	3 629,65
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 172,57
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 234,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 355,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 132,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,33
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 727,80
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	36 302,67
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	71 311,92
	Stan środków na koniec I półrocza	- 113 182,18
RAZEM		2 101 158,67

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę 496.510,00

STRUKTURA KOSZTÓW



Wielkość zobowiązań wymagalnych (wg stanu dna dzień 31-12-2013 - 137.120,39zł niższa ok. 30 tys w stosunku do 30-06-2013r.) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynikająca głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 31-12-2013 wynoszą ogółem 331.356,11 zł w tym 301.107,40 zł należności wymagalnych (w tym od osób fizycznych - gospodarstw domowych 279.118,65 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 31-12-2013

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 2013	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2013
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	530 286,00	1 060 572,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Golaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Golocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	45 690,00	91 380,00
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	166 686,00	361 153,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Golocin etap II, część I	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	24 186,00	52 403,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	76 440,00	203 840,00
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	83 400,00	305 400,00
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	381 875,00	423 325,00
Razem						4 997 600,00	1 308 563,00	2 498 073,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2013	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2013
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	1 000 000,00	4 000 000,00
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	-	4 800 000,00
Razem						1 250 000,00	8 800 000,00

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Spłaty w 2013	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2013
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	7 600,00

		Wartość na dzień 31-12-2013r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *		137 120,39
Ogółem zobowiązania		11 442 793,39
Wielkość wykonanych dochodów		25 166 559,09
% zobowiązania / dochody wykonane		45,47

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie – stanowią: –niezapłacone zobowiązania za zużycie energii elektryczną do Gminy Chojnow w wysokości 137.120,39 zł W miarę możliwości będą regulowane w późniejszych terminach. Wielkości zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowi trudno ściągane zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.

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

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	2 460 038,00	2 439 809,71	99,18%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych)	496 510,00	496 510,00	100,00%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00	360 400,00	100,00%
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	69 150,00	68 854,80	99,57%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	100,00%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	52 400,00	52 400,00	100,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	11 524,00	11 324,00	98,26%
*	dla Powiatowi Żarskiemu na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Chojnów	300,00	300,00	100,00%
*	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	28 000,00	28 000,00	100,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	100 000,00	80 649,00	80,65%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 145 000,00	1 144 618,10	99,97%
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	182 317,00	181 609,00	99,61%
*	dla Jednostki OSP Jaroszkówka na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego	57 700,00	57 692,00	99,99%
*	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	98 417,00	100,00%
Razem		2 642 355,00	2 621 418,71	99,21%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		2 307 201,00	2 286 272,90	99,09%
*	Dotacje podmiotowe	429 550,00	429 254,80	99,93%
*	Dotacje przedmiotowe	496 510,00	496 510,00	100,00%
*	Dotacje celowe	1 381 141,00	1 360 508,10	98,51%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	334 854,00	334 845,81	100,00%
* Dotacje celowe	334 854,00	334 845,81	100,00%

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące	4 986 384,02	4 982 412,22	99,92%
<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	3 567 885,60	3 566 341,83	99,96%
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	838 381,60	838 381,60	100,00%
* dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00%
* dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 630,00	1 630,00	100,00%
* 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	7 030,00	6 962,40	99,04%
* dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 784,00	33 784,00	100,00%
* dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi	1 828,00	1 828,00	100,00%
* dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 865,00	2 623 388,83	99,94%
<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	1 418 498,42	1 416 070,39	99,83%
* dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 518,00	20 518,00	100,00%
* dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2013	84 456,00	84 456,00	100,00%
* dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej	26 175,00	25 830,75	98,68%
* dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2012	57 878,42	57 878,42	100,00%
* dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	383 650,00	383 467,79	99,95%
* dotacja na zasiłki stałe	239 606,00	239 606,00	100,00%
* dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	245 900,00	245 900,00	100,00%
* dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	141 800,00	141 800,00	100,00%
* dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	218 515,00	216 613,43	99,13%

1.	Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	323 327,55	288 594,45	89,26%
*	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	71 894,64	70,87%
*	dotacja rozwojowa z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę"	85 990,28	64 221,03	74,68%
*	dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2012	27 510,22	27 510,22	100,00
*	dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont z przebudową dachu budynku gminnej biblioteki w Krzywej”	30 000,00	30 000,00	100,00%
*	dotacja z gminy Warta Bolesławiecka na dofinansowanie remontu drzwi w kościele p.w. M. Bożej Różańcowej w Okmianach	5 000,00	5 000,00	100,00%
*	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie wraz z wyposażeniem"	68 638,00	85 219,47	124,16%
*	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		5 309 711,57	5 271 006,67	99,27%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31-12-2013 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		139 171,00	136 514,41	98,09
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ		85 671,00	83 014,41	96,90
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 520,00	19 102,36	97,86
2.	Świetlice socjoterapeutyczne	10 700,00	10 347,90	96,71
3.	Punkt informacyjno-konsultacyjny	12 360,00	12 360,00	100,00
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.	43 091,00	41 204,15	95,62
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM		42 000,00	42 000,00	100,00
*	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	100,00
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		11 500,00	11 500,00	100,00
*	Izba Wyrzeźwień w Legnicy , Ośrodek Leczenia Uzależnień „Radzimowice” Szklarska Poręba	11 500,00	11 500,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	196.382,09	
			DOCHODY		
801	80104		Przedszkola	196.382,09	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	196.382,09	
			RAZEM	196.382,09	
			WYDATKI		
801	80104		Przedszkola		196.011,33
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.110,69
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		399,44
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.008,05
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.264,22
801	80104	4220	Zakup żywności		132.993,75
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		2.024,08
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		19.211,10
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		370,76
			RAZEM		196.382,09
			OGÓŁEM	196.382,09	196.382,09

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 2013	Wydatki w 2013	Stan środków na koniec 2013
Budziwojów	0,00	0,00	0,00
Krzywa	20.230,80	19.875,06	355,74
Niedźwiedzice	34.748,99	34.734,42	14,57
Okmiany	0,00	0,00	0,00
Rokitki	141.402,30	141.401,85	0,45
Stary Łom	0,00	0,00	0,00
Razem	196.382,09	196.011,33	370,76

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W 2013

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	117 871	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 871	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 871	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 871	
			RAZEM	117 871	
			WYDATKI		117 871
010			Rolnictwo i łowiectwo		117 871
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		117 871
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 871
			RAZEM		117 871
OGÓŁEM				117 871	117 871

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 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	367 327,62	99,82%
2011-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000,00	123 663,76	98,77%
			490 991,38	

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 długów 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
Zmiana WPF	2013-07-18	XXXVIII.254.2013	2013-07-18	838 901,15	1 013 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-08-30	XXXIX.255.2013	2013-08-30	161 327	-12 993	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-09-27	XL.261.2013	2013-09-27	486 608,64	486 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-10-23	XLI.269.2013	2013-10-23	43 699,00	43 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-11-27	XLII.277.2013	2013-11-27	-5 368 051,27	-5 137 230,27	0,00	230 821,00	0,00	11 536 494,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Zmiana WPF	2013-12-30	XLIV.292.2013	2013-12-30	-191 0499,00	-1 679 678,00	0,00	230 821,00	0,00	11 305 673,00	Rada Gminy Chojnów	2017	2022
Po zmianach				25 380 153,57	25 704 874,57	2 578 563,00	2 253 842,00	633 842,00	11 305 673,00			

Inormacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolcowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolcowej"		587 000,00	57 000,00	15 207,32	26,68%
Razem		249 714,00	98 417,00	98 417,00	100,00%
		836 714,00	155 417,00	113 624,32	73,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	25 704 878,54	25 168 559,09	97,91%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 145 078,35	23 958 216,91	99,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 979 879,00	3 834 619,00	96,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	73 060,18	317,65%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 802 054,00	7 857 512,84	100,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 757 861,00	4 657 357,24	97,89%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 623 514,00	6 623 514,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 164 936,35	5 128 276,98	99,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 559 796,22	1 208 342,18	77,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	880 886,00	737 850,34	83,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	678 510,22	142 729,69	21,04%
2	Wydatki ogółem	25 380 153,57	24 415 027,84	96,20%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:		23 243 725,57	22 412 074,04	96,42%
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:				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..		594 709,00	565 074,38	95,02%
2.2	Wydatki majątkowe		594 709,00	565 074,38	95,02%
3	Wynik budżetu		2 136 428,00	2 002 953,00	93,75%
4	Przychody budżetu		324 724,97	753 531,25	232,05%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		2 253 842,00	2 253 842,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu		2 116 921,00	2 578 563,00	121,81%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		2 558 563,00	2 558 563,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Kwota długu	11 305 673,00	11 305 673,00	11 305 673,00	100,00%
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	0,00%
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,98%	44,92%	44,92%	102,13%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,98%	44,92%	44,92%	102,13%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	901 352,78	1 546 142,87	171,54%	
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.	1 535 194,78	2 179 984,87	142,00%	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,27%	12,41%	101,14%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,27%	12,41%	101,14%	
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,27%	12,41%	101,14%	
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.	12,27%	12,41%	101,14%	
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%	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.	12,27%	9,08%	74,00%	

9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)			9,40%	11,59%	123,34%
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:			324 721,00	324 721,00	100,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			324 721,00	324 721,00	100,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 205 466,42	8 887 315,11	96,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			5 923 653,21	3 312 151,29	55,91%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:			165 417,00	113 624,32	68,69%
11.3.1	bieżące			0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe			165 417,00	113 624,32	68,69%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			493 200,00	793 985,38	160,99%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			1 643 228,00	1 027 359,42	62,52%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			181 609,00	181 609,00	100,00%
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:			187 429,33	136 115,67	0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			187 429,33	64 221,03	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	14 326,91	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 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	2 558 563,00	2 558 563,00	100,00%
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%

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 31.12.2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		392 800	391 771,48
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		386 600	385 900,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	360 400	360 400
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 200	25 500,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4 200	4 200
1.3	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	1 671,48
2.	Pozostałe przychody	750,760	23 400	23 223,27
3.	Koszty		407 500	407 327,15
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	215 800	215 715,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		177 200	177 167,53
3.1.2	nagrody		18 350	18 327,97
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		20 250	20 220,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 140	1 103,86
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	118 610	118 603,07
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	39 000	38 989,50
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	5 850	5 841,59
3.6	Pozostałe koszty	400,411,750,760	27 100	27 073,63
4.	Inwestycje		26 200	25 500
5.	Wynik (1+2-3-4) STRATA		-17 500	-17 832,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

OK
Główna Biblioteka Publiczna
w Krzywej
Zmr
Dorota Berezowska

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
z/s w Krzywej
na 31.12.2013
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody	360.400	360.400
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	360.400	360.400
Koszty	360.400	360.400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.900	19.900
Zakup materiałów i wyposażenia	58.140	58.140
Zakup energii	4.500	4.500
Zakup usług remontowych	14.950	14.950
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.770	7.770
Zakup usług pozostałych	5.450	5.450
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000	200.000
Składki na ubez. społ. FP FGŚP	36.150	36.150
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.840	5.840
Podatek / od nieruchomości, wywóz śmieci /	6.600	6.600
Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100

GLÓWNA 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)
inż. Stanisława Dąbrowa

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Bm
Charlotte Berezowska

Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok

Stan na 31.12.2013 r.

Środki pieniężne	7.003,11	r-k bankowy	5.849,49
		kasa	1.153,62
Należności	0		
Zobowiązania /niewymagalne/	721,76	TAURON Dystrybuja SA	408,81
		PGE Obrót SA	312,95

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. W roku 2013 pozyskano z tego tytułu - 750,00 zł.

Strata w 2013 roku wyniosła 17.832,40 zł.

Powstała ona w wyniku zaksięgowania amortyzacji budynku, w którym mieści się "Punkt biblioteczny wraz z zapleczem szkoleniowo-warsztatowym we wsi Witków" oraz amortyzacji kotłów centralnego ogrzewania w filiach biblioteki w Dobroszowie i Białej.

/Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej otrzymane dotacje na finansowanie rozwoju instytucji zwiększają jej fundusz. W tej sytuacji odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pozyskanych z dotacji nie są równoważne przychodami. Powoduje to zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji może przyczynić się do generowania straty bilansowej./

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
3mm
Charlotte Berezowska

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

Informacja opisowa do wykonania
planu rzeczowo-finansowego
na dzień 31-12-2013

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 Chojnów w zakresie czynszu i dostawy wody
oraz wg cen usługodawców w zakresie pozostałych mediów.

Dane o działalności medycznej GZZOP Krzywa w 2013 r

-	ilość pacjentów zaoptowanych	-	2.978
-	ilość udzielonych porad lekarskich	-	12.824
-	ilość porad stomatologicznych	-	1.490
-	liczba uczniów objętych opieką pieleg szkolnej	-	373
-	ilość wykonanych szczepień dla dzieci	-	345
-	ilość wykonanych bilansów dzieci	-	239
-	ilość wykonanych badań EKG	-	142
-	ilość zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych	-	962
-	ilość zleconych i wykonanych ekspozycji RTG	-	98
-	ilość zleconych i wykonanych badań USG	-	71

Zestawienie kosztów i przychodów na dzień 31-12-2013 r

- wykonanie przychodów	-	728.255,87	-	97 %
- wykonanie kosztów	-	747.780,19	-	100 %
- wynik na dzień 31-12-2013 roku	-	-19.524,32		

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 01-12/2012 - 4.400,04

amortyzacja 01-12/2013 - 9.681,22

Ogólny koszt komputeryzacji przeprowadzony w latach 2012/2013 w dwóch ośrodkach zdrowia wyniósł 32.000 zł i został sfinansowany ze środków własnych GZZOP Krzywa

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

Ujemny wynik finansowy za rok 2013 w kwocie -19.524,32 zostanie pokryty

z wypracowanych zysków lat ubiegłych – fundusz zakładu , który na dzień

01-01-2013 r wynosi 34.898,31

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

PLAN FINANSOWY
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
wykonanie na 31-12-2013

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Planowana kwota 2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013 r	%
1.	Przychody	7	748.900	728.255,87	97
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		730.600	711.412,33	
2	Pozostałe przychody		8.000	6.585,56	
2A	Środki własne na inwestycje		10.300	10.257,98	
3	Koszty	4	748.900	747.780,19	100
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		368.000	367.445,41	
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		325.000	324.545,41	
3.1.2	nagrody		4.500	4.500	
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		38.500	38.400	
3.2	Różne wydatki osobowe		8.510	8.504,80	
3.3	Materiały i usługi		260.000	259.580,71	
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		65.890	65.852,84	
3.5	Odpisy na zakład fund świad socjal		0	0	
3.6	Pozostałe koszty		36.200	36.138,45	
4	Inwestycje		10.300	10.257,98	
5	Wynik		0	-19.524,32	

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) 81-88-9681 d. 380630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2013 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	55.333,07		55.333,07
2	Barbara Dyrka	740,44		740,44
3	Środki pieniężne w banku i kasie	60.321,96		60.321,96
	Razem	116.395,47	0,00	116.395,47

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) 61-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2014/01
NIP 691-20-26-959

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2013 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	2.202,00		2.022,00
3	Tauron Sprzedaż sp. z o.o	781,90		781,90
4	Urząd Skarbowy Legnica	2.680,00		2.236,00
5	ZUS Legnica	17.157,06		17.157,06
6	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2012 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-01-2014	30.500,25		30.500,25
8	Netia SA w-wa	187,43		187,43
	Razem	53.508,64	0	53.508,64

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
50-025 Chojnowo, Krzywa 17A tel. dobiłaskie
tel. fax (76) 81-65-686 tel. 800370612
tel. urzędowy - 011/732910, 40 (2013.01)
NIP 69-11-00-033-999

PLAN INWESTYCYJNY

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie

z/s w Krzywej na rok 2013

wykonanie na dzień 31-12-2013

Lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu	Planowana kwota na rok 2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013
1	Przychody na pokrycie inwestycji		10.300,00	10.257,98
1.1	Środki własne na rachunku bankowym	130	10.300,00	10.257,98
2	Koszty realizacji inwestycji	010	10,300,00	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

WÓJT
Mieczysław Kacprzak

Gmina Chojnów, ul. Piłsudskiego 16
83-200 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 631-245-00-20, Id. 021153990
w likwidacji

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 31-12-2013**

podpis

Khall

Mleu

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-12-2013 r

- wykonane przychody	458.835,22	-	100%
- wykonane koszty	429.359,75	-	93%
osiągnięty wynik finansowy	29.475,47		

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 r r (wg załączników)

-- należności	-	2.973,48	-	brak wymagalnych
- zobowiązania	-	17.053,77		
- w tym wymagalnych	-	8.373,08		

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR wykonano w okresie
01.01 do 31.12.2013 r roku następujące ilości :

- posiłki dla przedszkola	3.531
- posiłki dla szkół	- 12.295
- posiłki wg zlecenia	- 5.579
- noclegi	- 4.086
- zorganizowano wystawę zwierząt hodowlanych w ramach DODR	

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

PLAN FINANSOWY **przychody i koszty** **na rok 2013**

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
wykonanie na dzień 31.12.2013

lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu 7/4	Plan na rok 2013	Wykonanie planu na 31-12-2013	%
1	Przychody		460.000	458.835,22	100
1.1	Dotacja z budżetu gminy w tym :				
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa	701	68.854,80	68.854,80	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników	702	391.145,20	388.815,98	
2.	Pozostałe przychody			1.164,44	
3.	Koszty		460.000	429.359,75	93
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	404	100.000	99.927,36	
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		75.000	74.584,36	
3.1.2	nagrody		0	0	
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		25.000	25.343,00	
3.2	Różne wydatki osobowe		5.000	3.420,65	
3.3	Materiały i usługi	401,402	260,000	235.926,22	
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	405	20.000	17.136,38	
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	
3.6	Pozostałe koszty		75.000	72.949,14	
4.	Inwestycje		0		
5.	Wynik (1+2-3)		0	29.475,47	

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

data i podpis

**Zestawienie należności
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-12-2013**

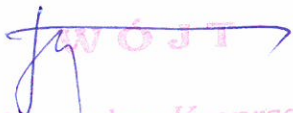
lp	Wyszczególnienie	Kwota	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
1	Urząd Skarbowy w Legnicy :			
	- VAT 7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	1.404,00		1.404,00
	- podatek VAT naliczony (221)	454,48		454,48
	- zaliczki na poczet PDOP 2013 r (brak zobowiązania na 31-12-2013)	1.115,00		1.115,00
	Razem	2.973,48		2.973,48

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

**Zestawienie zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-12-2013**

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	Urząd Gminy Chojnów	7427,25	7427,25	
2	Urząd Gminy Chojnów gospodarowanie odpadami	243,00		243,00
3	PW Poles Legnica	945,83	945,83	
4	Zakład Kominiarski M.Maćkowiak	610,63		610,63
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	182,10		182,10
6	Urząd Marszałkowski Woj.Doln.	2557,00		2557,00
7	ZUS składka społeczna	1799,93		1799,93
8	ZUS składka zdrowotna	475,38		475,38
9	ZUS Fundusz Pracy	35,28		35,28
10	Urząd Skarbowy PIT 4	371,00		371,00
11	DGP Security Partner Sp zo.o	2406,37		2406,37
	Razem	17.053,77	8.373,08	8.680,69


Mieczysław Kasprzak

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - mienie gminne oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.
3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:
 - 3.1. Składniki mienia gminy objęte prawem własności:
 - 3.1.1. **AKTYWA TRWAŁE.**
 - 3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – mienie gminne.
 - 3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie gminne .
 - 3.1.1.3. Wartości niematerialne i prawne – mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
 - 3.1.1.4. Rzeczowe aktywa trwałe - mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw
 - 3.1.2. **AKTYWA OBROTOWE.**
 - 3.1.2.1. Należności krótkoterminowe.
 - 3.1.2.2. Inwestycje krótkoterminowe.
 - 3.2. Inne prawa rzeczowe.
4. Posiadanie.
5. Ograniczenia prawa własności.
6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobie nabycia tego mienia.

Zasób mienia komunalnego Gminy Chojnów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalne osób prawnych.

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.

Gmina utworzyła komunalne osoby prawne:

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Chojnowie z/s w Krzywej,
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji, którym przekazano mienie ruchome na własność, a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.

Na terenie gminy nie działają spółki przekształcone z przedsiębiorstw na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (z mocy samego prawa).

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa mienia komunalnego przez Gminę Chojnów.

Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano gminie w 1996 r. mienie szkół podstawowych. Mienie to służyć miało wykonywaniu od 1996 roku - jako zadań własnych gminy - zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991-2013.

Stan składników mienia obrotowego gminy jest zmienny i zależy od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.

2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późniejszymi zmianami/ dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.

Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.

3. Dane dotyczące mienia gminy według katalogu cywilnych praw rzeczowych:

3.1 Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, w tym zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2013 r – 67866947,24 zł

3.1.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **319.360,84 zł**

z tego:

Urząd Gminy	- 269.410,32 zł
GZGKiM Chojnów	- 15.237,52 zł
GOPS Chojnów	- 24.018,00 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 399,00 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 502,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 1.675,00 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 2.624,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 5.495,00 zł

3.1.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 77.376.005,71 zł

1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 75.797.628,04 zł

(grunty, budynki, budowle, uzbrojenie terenu, melioracje, ulice i place, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty)

Urząd Gminy	- 67.597.536,92 zł
GZGK i M Chojnów	- 57.373,12 zł
GOPS Chojnów	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 137.660,00 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	- 172.293,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 150.541,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 3.350.186,00 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 663.137,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 3.668.901,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość 31.12.2012 r.
0	Grunty	4.802.123,10 zł
1	Budynki i lokale	16.919.537,07 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.646.121,18 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	834.293,14 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100.468,54 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	140.085,72 zł
6	Urządzenia techniczne	173.726,73 zł
7	Środki transportowe	820.727,52 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	360.545,04 zł
RAZEM		75.797628,04 zł

2). Inne środki trwałe – 1.578.377,67 zł

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

Urząd Gminy	- 458.205,44 zł
GZGKiM Chojnow	- 62.636,23 zł
GOPS Chojnow	- 122.918,00 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 84.362,00 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowi	- 67.206,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 53.712,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 185.016,00 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 144.105,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 400.210,00 zł

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudzień 2012 r
– 1.266.142,55 zł

z tego:

3.1.1.3 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **75.864,52 zł**

z tego:

-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	- 0,00 zł
-Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	- 73.616,52 zł
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji	- 2.068,00 zł

3.1.1.4 Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)	-	1.190.458,03 zł
1). Środki trwałe (grupa 0-8)	-	685.624,96 zł
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs w Krzywej	-	56.859,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie zs w Krzywej	-	552.949,96 zł
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji	-	75.816,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ
31.12.2012 r.

Grupa	Wyszczególnienie	wartość
0	Grunty	0,00 zł
1	Budynki i lokale	500.557,32 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	37.028,00 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44.679,64 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2.574,00 zł
6	Urządzenia techniczne	58.713,00zł
7	Środki transportowe	0,00 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42.073,00 zł
RAZEM		685.624,96 zł

2). Inne środki trwałe	-	504.833,07 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)		
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	-	72.266,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	-	346.061,07 zł
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji	-	81.506,00 zł

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

1. Zapasy (w tym materiały).
2. Należności krótkoterminowe.
3. Inwestycje krótkoterminowe.

Stan aktywów obrotowych gminy ulega zmianom. Służy on bieżącej działalności gminy, a jego wielkość dla wszystkich jednostek organizacyjnych określić można na podstawie planu budżetu.

3.2 Inne prawa rzeczowe.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe . Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 499.929,73 zł. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych i prawa użytkowania wieczystego gruntów.

4. Posiadanie.

Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

5. Ograniczenia prawa własności gminy.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

Grunty będące przedmiotem dzierżawy: 31,0548 ha
Grunty będące przedmiotem bezumownego użytkowania: 100,25 ha
Grunty będące przedmiotem użyczenia: 0,40 ha
Grunty będące w użytkowaniu: 27.13 ha
Grunty będące w trwałym zarządzie: 5,68 ha

Część gruntów gminy została udostępniona przedsiębiorcom zajmującym się przesyłaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, budową sieci telekomunikacyjnych w celu uzbrojenia terenu w niezbędne elementy infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom gminy. Udostępnienie to ma charakter nieodpłatny.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

6. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan tego mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

<i>Lp.</i>	<i>OBRĘB</i>	<i>PRZYCHÓD</i>		<i>ROZCHÓD</i>	
		<i>m²</i>	<i>zł</i>	<i>m²</i>	<i>zł</i>
1.	<i>Rokitki</i>	1337	9.773	5014	1.001
2.	<i>Konradówka</i>	-	-	371	38,50
3.	<i>Czernikowice</i>	374	3.590	-	-
4.	<i>Witków</i>	-	-	3544	2.308
5.	<i>Biskupin</i>	-	-	7100	998
6.	<i>Biała</i>	-	-	5168	3.366
7.	<i>Okmiany</i>	16200	249.160	7600	32
8.	<i>Chojnów</i>	-	28.088	427,35	7.850
9.	<i>Jerzmanowice</i>	-	-	116	295
10.	<i>Groble</i>	2238	34.420	-	-
RAZEM		20149	325.031	29340,35	15.888,50

PO STRONIE PRZYCHODÓW:

Obwód Rokitki:

- 1) Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 628/3 o pow. 687 m²
- droga gruntowa (położona na terenie ośrodka wypoczynkowego). Województwo
Dolnośląskie - umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, Akt notarialny
Rep. A nr 25968/2013 z dn. 12.12.2013 r.
WARTOŚĆ - 9.000,- złotych (dziewięć tysięcy złotych).

2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **597/3** o pow. **650 m²**, stanowiąca zbiornik wodny – użytkowany łącznie z działką nr 593/17 – wody stojące (dzierzawa NTW „Sandacz” Rokitki). Umowa zamiany nieruchomości, Akt notarialny Rep. A nr

2384/2013 z dnia 27.06.2013 r.

WARTOŚĆ – 773.00,- złotych (siedemset siedemdziesiąt trzy złotych).

Obręb Okmiany:

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym **460/8** o pow. **16200 m²**, stanowiąca boisko sportowe, zabudowane szatnią sportową (stanowiącą odrębną od gruntu własność Gminy Chojnów). Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości: Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Rep. A numer 3971/2013 z dnia 06.06.2013 r.

WARTOŚĆ - 249.160,00 złotych (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Obręb Groble:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym **545/35** o pow. **2238 m²**, stanowiąca plac rekreacyjny - boisko sportowe k/światlicy wiejskiej, na której posadowione są: tablica pamiątkowa + plac zabaw. Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości: Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Rep. A nr 3971/2013 z dnia 06.06.2013 r.

WARTOŚĆ – 34.420,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Obręb Czernikowice:

lokal mieszkalny **numer 1** o pow. użytkowej **60,25 m²** mieszczący się w budynku wielorodzinnym w miejscowości **Czernikowice nr 20** wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym - komórką nr 6 o pow. **16,80 m²**, położonym w budynku gospodarczym i udziałem wynoszącym **155/1000** części we własności budynku i w działce numer **6/5** o powierzchni **0,2412 ha**.

Wartość: 3.590,- złotych (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych),

Powierzchnia przynależna lokalowi: 374 m².

Obręb Chojnów 2:

korekta wartości: nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (siedziby urzędu, ul. Fabryczna 1), położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **22/36** o pow. **1123 m²**. Operat szacunkowy z dnia 28.06.2012 r. ;

- wartość rynkowa działki **39.700 złotych** (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych).

Przyjęto kwotę 28.088 złotych (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych), tj. różnicę wartości nieruchomości.

PO STRONIE ROZCHODÓW :

**SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia m²	Wartość księgowa	Opis przedmiotu sprzedaży
1.	Rokitki	630/4	139	34	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8548/13 z dn. 10.09.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu.
2.	Rokitki	630/6	136	34	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 2992/2013 z dn. 21.08.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu.
3.	Rokitki	630/14	256	64	Działka zabudowana domkiem letniskowym, użytkowana łącznie z działką numer 630/15, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 11685/13 z dn. 31.12.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu.
4.	Rokitki	630/15	292	73	Działka zabudowana domkiem letniskowym, użytkowana łącznie z działką numer 630/14, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 11685/13 z dn. 31.12.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu.
5.	Rokitki	1187/40	237	69	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8529/13 z dn. 10.09.2013 r.

					- sprzedaż w drodze przetargu.
6.	Rokitki	1187/41	260	66	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8736/13 z dn. 17.09.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
7.	Rokitki	1187/42	238	61	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8853/13 z dn. 10.09.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
8.	Rokitki	1187/43	206	54	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 9731/13 z dn. 18.10.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
9.	Rokitki	1187/44	203	53	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8541/13 z dn. 10.09.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
10.	Rokitki	1187/47	283	71	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8555/13 z dn. 10.09.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
11.	Rokitki	1187/48	329	81	Działka zabudowana domkiem letniskowym, położona na ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Akt notarialny Rep. A nr 8561/13 z dn. 10.09.2013 r.

					- sprzedaż w drodze przetargu.
12.	Okmiany	62/26	7600	32	Działka niezabudowana, rolna, określona w studium jako tereny pól, łąk i pastwisk. Akt notarialny Rep. A nr 4293/2013 z dn. 06.11.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.
13.	Chojnów 2, ul. Złotoryjska	230/1	427,35	7.850	Lokal mieszkalny numer 4 w budynku wielorodzinnym numer 8 wraz z udziałem 185/1000 części we współwłasności nieruchomości. Akt notarialny Rep. A nr 140/2013 z dn. 14.01.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu.
14	Rokitki	743	200	21	Działka niezabudowana (droga gruntowa), Akt notarialny Rep. A nr 146/2013 z dn. 14.01.2013 r. - sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
		1135	253	39	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A nr 152/2013 z dn. 14.01.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu (OW-EE).
		1127	152	23	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A nr 163/2013 z dn. 15.01.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu (OW-EE).
		1096	747	114	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A numer 1332/2013 z dn. 09.04.2013 r. - sprzedaż w drodze przetargu (OW - zabudowa lotniskowa).
		1095	262	40	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A numer 1332/2013 z dn.

					09.04.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu (OW - zabudowa lotniskowa).
		1136	282	43	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A numer 1326/2013 z dn. 09.04.2013 r. – sprzedaż w drodze przetargu (OW-EE).
		593/16	473	52	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A numer 2384/2013 z dn. 27.06.2013 r. – zamiana nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania i uregulowania stanu władania nieruchomością (ZI).
		594/11	83	9	Działka niezabudowana, Akt notarialny Rep. A numer 2384/2013 z dn. 27.06.2013 r. – zamiana nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania i uregulowania stanu władania nieruchomością (AUT 3).
15.	Biała	204/3	5168	3.366	Działka zabudowana budynkiem użytkowym (zlikwidowanej szkoły podstawowej), Akt notarialny Rep. A numer 3752/2013 z dn. 02.10.2013 r.
16.	Konradówka	845/3	34	3,50	Działka niezabudowana (droga), Akt notarialny Rep. A nr 527/2013 z dnia 08.02.2013 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

		848/2	337	35	Działka niezabudowana (droga), Akt notarialny Rep. A nr 618/2013 z dnia 15.02.2013 r. – sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
17.	Witków	277/1	3544	2.308	Działka niezabudowana (rola), Akt notarialny Rep. A nr 3163/2013 z dn. 04.09.2013 r. sprzedaż w drodze przetargu.
18.	Biskupin	331/2	7100	998	Działka niezabudowana (rola z możliwością ustalenia na części działki decyzji o warunkach zabudowy), Akt notarialny Rep. A nr 3943/2013 z dn. 11.10.2013 r. sprzedaż w drodze przetargu.
19.	Jerzmanowice	412/77	116	295	budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej nr 52a/3 (sprzedaż na rzecz najemcy). Akt notarialny Rep. A nr 4790/2013 z dnia 04.12.2013 r.

Obręb Rokitki:

korekta powierzchni działki numer 594/12,
- 17 m² (zmniejszenie powierzchni).

W wyniku przeprowadzenia podziału geodezyjnego działki nr 594/3, zmianie uległa powierzchnia nowopowstałej działki numer 594/12.

**WARTOŚĆ GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNÓW
STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Obręb	Pow. m ²	Wartość - zł
1.	BIAŁA	56 9786	167.403
2.	BISKUPIN	30 1629	80.736
3.	BUDZIWOJÓW	17 1256	111.381
4.	CZERNIKOWICE	16 5390,45	59.624
5.	DOBROSZÓW	23 1379	27.004
6.	GOLISZÓW	63 8989	175.482
7.	GROBLE	10 5580,25	89.152
8.	JAROSZÓWKA	13 2782	65.820
9.	JERZMANOWICE	21 3399	38.053
10.	KONRADÓWKA	66 9677	151.049,50
11.	KRZYWA	30 9172	224.419
12.	MICHÓW	11 9824	100.832
13.	NIEDŹWIEDZICE	44 8989,05	331.815
14.	OKMIANY	135 8409,50	1.683.281,50
15.	OSETNICA	14 9344	186.474
16.	PĄTNÓW	15 0986	239.191
17.	ROKITKI	84 9592,95	725.857,10
18.	STARY ŁOM	28 5889	38.485
19.	STRUPICE	22 6301	62.735
20.	WITKÓW	28 1769	76.234
21.	ZAMIENICE	33 6428	98.679
22.	CHOJNÓW	3902	68.416
	RAZEM:	7.720.474,20	4.802.123,10

