

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.81.2019
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2019.***

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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

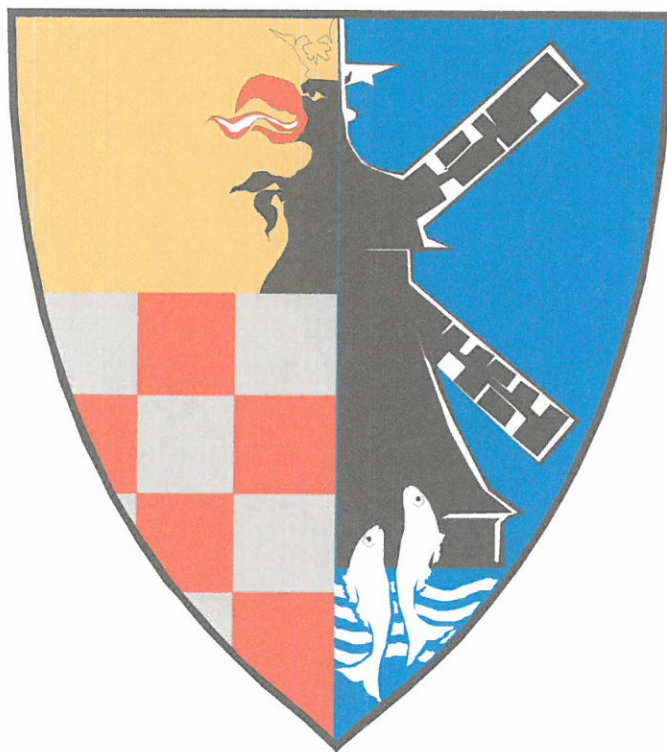
§ 5

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


mgr Andrzej Pyrz

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019R.***

**GMINA
CHOJNÓW**



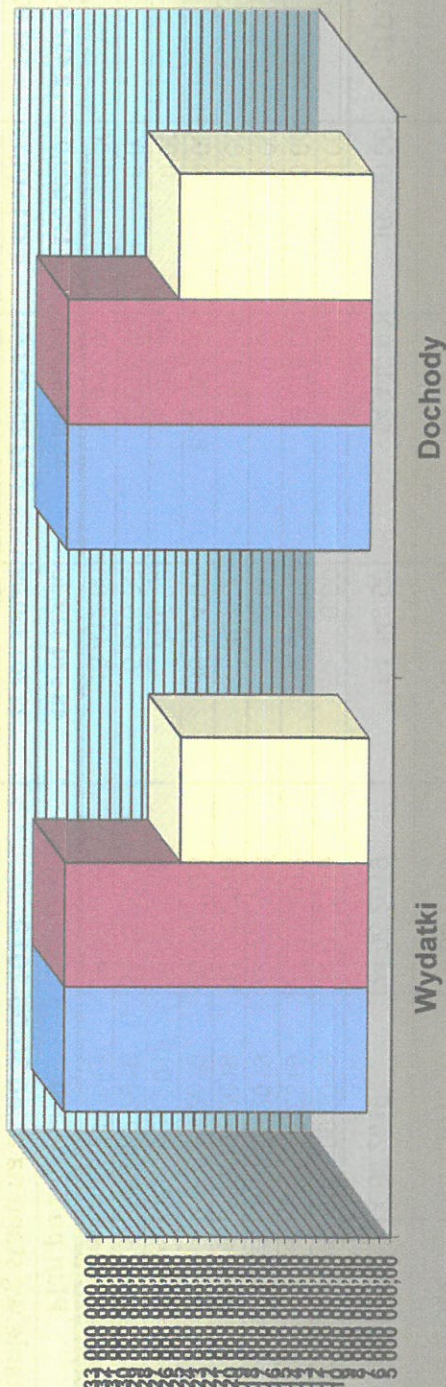
Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Budżet Gminy Chojnów na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy III.21.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	III.21.2018	18.12.2018	46 457 938,00	44 734 538,00	4 160 000,00	2 436 600,00	-1 723 400,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	V.40.2019	01.02.2019	85 634,00	85 634,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VI.50.2019	01.03.2019	28 458,00	28 458,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VII.63.2019	29.03.2019	549 006,00	549 006,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	VIII.67.2019	26.04.2019	305 375,00	305 375,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	IX.74.2019	24.05.2019	181 497,00	181 497,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	X.80.2019	24.06.2019	54 440,00	54 440,00	16 000,00	16 000,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.09.2019	31.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2019	27.02.2019	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.29.2019	12.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2019	11.04.2019	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.48.2019	30.04.2019	886 054,91	886 054,91	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.60a.2019	24.05.2019	257,39	257,39	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.62.2019	31.05.2019	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.72.2019	28.06.2019	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			48 570 329,30	46 846 929,30	4 176 000,00	2 452 600,00	-1 723 400,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2019			22 707 860,69	23 204 913,45	3 334 664,13	561 600,00	497 052,76	
Procent wykonania planu			46,75%	49,53%	79,85%	22,90%	-28,84%	

WYDATKI I DOCHODY

☐ Plan pierwotny
 ☐ Plan po zmianach 30-06-2019
 ☐ Wykonanie



DOCHODY	46 846 929,30	23 204 913,45	49,53%
dochody bieżące	41 483 789,30	21 832 721,91	52,63%
dochody majątkowe	5 363 140,00	1 372 191,54	25,59%
WYDATKI	48 570 329,30	22 707 860,69	46,75%
wydatki bieżące	39 995 289,30	20 698 241,17	51,75%
wydatki majątkowe	8 575 040,00	2 009 619,52	23,44%
DEFICYT	-1 723 400,00	497 052,76	-28,84%
PRZYCHODY	4 176 000,00	3 334 664,13	79,85%
ROZCHODY	2 452 600,00	561 600,00	22,90%
NADWYŻKA OPERACYJNA	1 488 500,00	1 134 480,74	76,22%
Zbowiązań (29,85 % planowanych i wykonanych ddochodów)	37,04%	17 352 400,00	74,78%

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 942,85	695 049,30	100,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 942,85	56 713,00	1227,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 823,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 888,67	34 890,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	637 926,46	638 336,30	99,94%
		0750	Wpływy 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	3 545,82	3 546,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,34	1 000,00	59,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 790,30	633 790,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67,42	68,00	99,15%
	40002		Dostarczanie wody	67,42	68,00	99,15%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	67,42	68,00	99,15%
600			Transport i łączność	5 157,57	5 146,00	100,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 157,57	5 146,00	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 145,97	5 146,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 812,23	130 298,00	60,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 379,69	79 347,00	57,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 529,93	6 887,00	94,82%
		0750	Wpływy 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	12 725,90	50 000,00	25,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 659,81	2 000,00	132,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,05	460,00	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 006,00	20 000,00	115,03%
	70095		Pozostała działalność	33 432,54	50 951,00	65,62%
		0750	Wpływy 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	20 324,00	39 524,00	51,42%
		0830	Wpływy z usług	4 533,29	4 437,00	102,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 168,21	2 668,00	81,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 451,04	1 452,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,00	2 870,00	172,68%
750			Administracja publiczna	45 116,10	54 059,00	83,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 619,10	36 199,00	45,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 616,00	36 195,00	45,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,00	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 841,42	7 204,00	178,25%
		0830	Wpływy z usług	1 934,00	1 934,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 312,88	2 953,00	142,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 594,54	2 317,00	327,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 655,58	10 656,00	146,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	9 000,00	155,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,58	1 656,00	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 753,00	33 719,00	97,14%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	1 932,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	1 932,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 687,00	30 687,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 687,00	30 687,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 654,96	200,00	827,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 654,96	200,00	827,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,96	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 328 225,80	15 997 993,00	52,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 419 933,66	4 600 215,00	52,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 227 423,61	4 216 006,00	52,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 827,36	204 595,00	51,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 685,00	150 127,00	48,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 117,00	18 987,00	53,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849,20	3 000,00	28,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,80	500,00	41,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 822,69	7 000,00	54,61%
	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	1 967 413,61	3 302 413,00	59,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 548,89	1 512 033,00	60,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756 580,31	1 373 346,00	55,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 808,16	7 586,00	50,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 939,35	166 428,00	37,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 848,00	24 000,00	103,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	1 000,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 116,43	200 000,00	95,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 089,70	8 000,00	63,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 582,77	10 020,00	55,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 518,04	518 969,00	74,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 682,00	17 000,00	80,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 763,20	300 000,00	69,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 090,98	168 169,00	79,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 824,36	33 800,00	100,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	157,50	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 552 360,49	7 576 396,00	46,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 516 965,00	7 516 396,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 395,49	60 000,00	58,99%
758			Różne rozliczenia	6 036 383,88	10 228 987,00	59,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 807 432,00	6 187 082,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 432,00	6 187 082,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 727 970,00	3 455 941,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 970,00	3 455 941,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 113,88	580 225,00	85,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 439,79	6 000,00	190,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 671,13	574 225,00	84,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,96	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 868,00	5 739,00	49,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 868,00	5 739,00	49,97%
801			Oświata i wychowanie	223 504,61	2 384 534,00	9,37%
	80101		Szkoły podstawowe	27 450,07	25 648,00	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,59	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 718,97	48,00	3581,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123,51	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 638,00	39 284,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 638,00	39 284,00	49,99%
	80104		Przedszkola	32 970,00	65 941,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 970,00	65 941,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 446,54	300 791,00	47,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 102,54	76 103,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	134 688,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 952 870,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 757 583,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 287,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 013,50	2 014,00	99,98%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 013,50	2 014,00	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 013,50	2 014,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	878 330,51	1 406 623,00	62,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	45 500,00	43,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	45 500,00	43,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 400,00	439 100,00	54,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 400,00	439 100,00	54,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	769,00	769,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00	769,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	226 800,00	339 000,00	66,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00	339 000,00	66,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 112,89	243 594,00	51,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,89	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 894,00	6 894,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	236 700,00	49,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	138 000,00	47,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	138 000,00	47,10%
	85295		Pozostała działalność	203 348,62	200 660,00	101,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 788,80	2 789,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 567,64	2 879,00	193,39%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 992,18	194 992,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 604 631,54	8 904 706,00	51,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 913 500,90	5 389 001,00	54,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,90	1,00	90,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 913 500,00	5 389 000,00	54,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 766,64	3 234 205,00	51,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,18	416,00	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788,84	789,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 666 600,00	3 213 000,00	51,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 962,62	20 000,00	44,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	256 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256 000,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 364,00	25 500,00	56,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 364,00	25 500,00	56,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 611,12	1 538 876,00	51,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	791 339,93	1 506 700,00	52,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 249,52	1 500 000,00	52,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 528,80	5 000,00	50,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 561,61	1 700,00	91,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175,81	2 176,00	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 175,81	2 176,00	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 002,13	30 000,00	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 002,13	30 000,00	16,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	93,25	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	93,25	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	516,82	517,00	99,97%
	92695		Pozostała działalność	516,82	517,00	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	516,82	517,00	99,97%
bieżące				21 832 721,91	41 483 789,30	52,63%
			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	194 992,18	2 147 862,00	9,08%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 574,44	1 092 000,00	47,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 000,00	1 053 000,00	44,92%

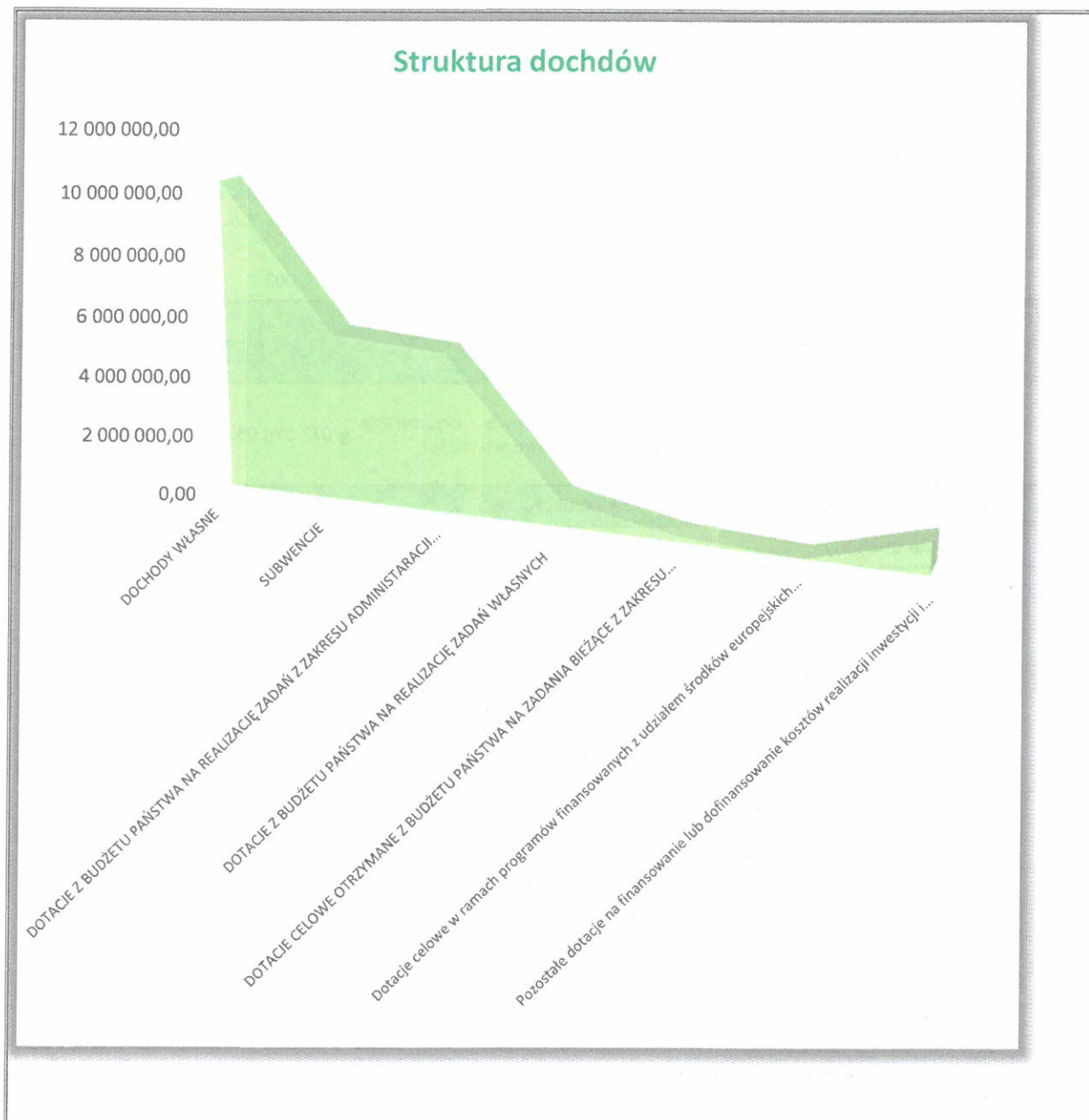
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 000,00	473 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	580 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	41 574,44	39 000,00	106,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 574,44	39 000,00	106,60%
600			Transport i łączność	328 544,00	1 080 021,00	30,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	710 621,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	710 621,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	328 544,00	369 400,00	88,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 544,00	369 400,00	88,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 199,94	2 339 645,00	11,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 199,94	2 339 645,00	11,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 199,94	2 339 645,00	11,85%
758			Różne rozliczenia	165 489,70	165 490,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 489,70	165 490,00	100,00%
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 489,70	165 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 383,46	86 384,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 383,46	86 384,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 383,46	86 384,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	80 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	% planu
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	19 600,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 600,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00%
majątkowe				1 372 191,54	5 363 140,00	25,59%
			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	251 873,16	251 874,00	100,00%
Ogółem:				23 204 913,45	46 846 929,30	49,53%
			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	446 865,34	2 399 736,00	18,62%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2019r. po zmianach, wynosił **46.846.929,30 zł** wykonano 49,53 % planu tj. **23.204.913,45 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **21.832.721,91 zł** – 52,63 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **1.372.191,54zł** – 25,59 % wykonania planu.



<i>Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2019</i>		
1. Dochody z podatków i opłat	§	5 439 063,74
- podatek od nieruchomości	§ 031	3 143 972,50
- podatek rolny	§ 032	861 407,67
- podatek leśny	§ 033	76 493,16
- podatek od środków transportu	§ 034	73 056,35
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	24 848,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040	93,25
- opłata skarbową	§ 041	13 682,00
- opłata targowa	§ 043	900,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	207 763,20
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	821 073,88
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	191 965,63
- różne opłaty	§ 069 064	12 841,03
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	10 967,07
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 552 360,49
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 516 965,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	35 395,49
3. Dochody z majątku Gminy		318 774,38
- sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076 087	318 774,38
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	133 090,98
5. Pozostałe dochody		764 559,58
- odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 058 075 083 092 094 095 096 097	764 559,58
6. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	5 538 270,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 205	194 992,18
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 372 986,30
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	912 852,00
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	8 965,72
11. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 206	2 913 500,00
12. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	§ 237	67,42
13. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	2 013,50
14. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków eura	§ 625	86 383,46
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	§ 626	638 489,70
16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed	§ 630	328 544,00
RAZEM		23 204 913,45

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 1.787.049,30 zł (w tym 39.000,00 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.210.517,29 zł** 67,74 % planu.

- zwroty za zużytą energię elektryczną **18.827,72 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 1.874,02 zł jako należności wymagalne – zaległe z tytułu wpłat na kanalizację w Rokitkach i Zamienicach oraz nadpłaty 0,02 zł.
- odszkodowania za szkody powstałe na mieniu gminnych **34.888,67 zł**, Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 332,10 zł jako należności wymagalne – zaległe
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **41.574,44 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 39.000,00 zł Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2019 wynoszą 5.043,78 zł.
- wpłaty na rzecz rozbudowy infrastruktury wodociągowej w Białej Kolonii i Kolonii Kołłątaja **4.300,00 zł**.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **3.545,82 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **590,34 zł**.
- dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach **473.000,00 zł**.
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **633.790,30 zł**.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 68,00 zł, wykonanie **67,42 zł** – 99,15 % planu wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2018r przez GZGK i M.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.085.167,00 zł, wykonanie **333.701,57 zł**

– 30,75% planu w tym:

- koszty upomnienia PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MUSIAŁ I BER SPÓŁKA JAWNA BOLESŁAWIEC dotyczy inwestycji w Okmianach budowa ronda **11,60 zł**,
- kara za nienależyte wykonanie umowy FIRMA FOBIS **5.145,97 zł**,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań pn. Przebudowa nawierzchni drogi w Goliszowie i Przebudowa nawierzchni drogi w Rokitkach **328.544,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 2.469.943,00 zł, wykonanie **356.012,17 zł** – 14,41% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 2.418.992,00 zł, z czego wykonano 13,34 % tj. **322.579,63 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **277.199,94 zł** przy planie 2.339.645,00 zł – 11,85 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 33.221,07 zł w tym należności wymagalne – zaległe 3.133,15 zł, a nadpłaty 702,11 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.529,93 zł**. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 wynoszą 10.854,10 zł, a nadpłaty 2,90 zł.
- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **12.725,90 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 19.983,03 zł w tym 4.778,39 zł jako należności wymagalne – zaległe, a nadpłaty 285,14 zł,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **2.659,81 zł**. Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2019 wynoszą 14.968,90 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **458,05 zł**,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów **23.006,00 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 50.951,00 zł uzyskano **33.432,54 zł** – 65,62 %, w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **4.956,00 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych **1.068,21 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **4.533,29 zł**,
- odszkodowanie za szkodę na mieniu gminnym **1.451,04 zł**
- opłaty za wynajem świetlic **21.424,00zł**.

WYNAJM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2019			
Wynajmy		Zwroty za media	
Świetlica wiejska	kwota	Świetlica wiejska	kwota
BIAŁA	2 750,00	BIAŁA	919,62
BISKUPIN	500,00	BISKUPIN	37,55
DOBROSZÓW	500,00	DOBROSZÓW	185,15
GOLISZÓW	1 750,00	GOLISZÓW	335,94
WITKÓW	3 500,00	WITKÓW	532,21
NIEDŹWIEDZICE	1 050,00	NIEDŹWIEDZICE	178,02
JERZMANOWICE	2 500,00	JERZMANOWICE	299,15

KOLONIA KOŁŁATAJA	2 000,00	KOLONIA KOŁŁATAJA	261,28
KRZYWA	350,00	KRZYWA	44,16
OKMIANY	700,00	OKMIANY	33,17
OSETNICA	700,00	OSETNICA	91,06
PAWLIKOWICE	1 006,00	PAWLIKOWICE	183,04
ROKITKI	1 400,00	ROKITKI	334,30
STRUPICE	868,00	STRUPICE	620,37
ZAMIENICE	1 850,00	ZAMIENICE	478,27
Razem	21 424,00	Razem	4 533,29

Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego – bark wpływów istnieją na należności wymagalne w wysokości 157,44 zł z tytułu naliczonej kary na podstawie zawartej umowy z wykonawcą.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 54.059,00 zł, uzyskano 45.116,10 zł – 83,46 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **16.616,00 zł** – 45,91 % planu,
- **3,10 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy, potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia oraz rozliczenie z lat ubiegłych **10.907,42 zł**,
- zwrot z tytułu nadpłaconej faktury w roku 2018 **1.655,58 zł**,
- darowizny na dofinansowanie kosztów organizacji imprez **14.000,00 zł**,
- faktury za energię elektryczną **1.934,00 zł**,

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą zaległości 28.165,71 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.932,00 zł wykonanie **966,00 zł** – tj. 50,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie **1.654,96 zł** 827,48 % planu w tym 200,00 zł dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową oraz 1.454,96 zł świadczenie rekompensujące koszty związane z wezwaniem do wojska.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 15.997.993,00 zł, wykonanie **8.328.225,80 zł** – 52,06 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **-0,00** natomiast należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.926,00 zł zaległości 2.090,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 4.600.215,00 zł uzyskano **2.419.933,66 zł** 52,60 % planu.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 4.216.006,00 zł, uzyskano **2.227.423,61 zł** – 52,83%. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 856.715,88 zł, w tym od podmiotów w upadłości 352.062,86 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 336.765,67 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz wprowadzonych ulg i zwolnień wyniosły 12.625,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 204.595,00 zł, uzyskano **104.827,36 zł** – 51,24 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2019 z BO wynoszą 16.438,00 zł, nadpłaty 13,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3.951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 6.179,00zł.
- podatek leśny - plan 150.127,00 zł, uzyskano **72.685,00 zł** – 48,42 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 273,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 18.987,00 zł, uzyskano **10.117,00 zł** – 53,28 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.784,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 3 000,00 zł, wykonanie - **849,20 zł**, tj. 28,31 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w

terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,

- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **208,80 zł** – 41,76%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 7.000,00 zł, uzyskano **3.822,69 zł** – 54,61 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 458.606,00 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 3.302.413,00 zł, uzyskano **1.967.413,61 zł** – 59,58 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.512.033,00 zł, uzyskano **916.548,89 zł** – 60,62 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 416.033,05 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 4.958,33 zł. Na ww. zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 82.231,16 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty wyniosły 51.238,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.373.346,00 zł, uzyskano **756.580,31 zł** – 55,09 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 103.745,57 zł, w tym od podmiotów w upadłości 714,91 zł, nadpłaty 1.130,72 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek oraz umorzenia zaległości i rozłożenia na raty wyniosły 51.098,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 6.568,17 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.586,00 zł, uzyskano **3.808,16 zł** – 50,20 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.017,81 zł, nadpłaty 36,90 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki decyzji z umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2,00 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 166.428,00 zł, uzyskano **62.939,35 zł** – 37,82 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 120.359,98 zł. Na ww. zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15.602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 34.795,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 24.000,00 zł uzyskano **24.848,00 zł** – 103,53 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 57.800,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej plan 1 000,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 90,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,00 zł, uzyskano **191.116,43 zł** – 95,56 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 4.311,17 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 8.000,00 zł uzyskano **5.089,70 zł** – 63,62 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 10.020,00 zł, uzyskano **5.582,77 zł** – 55,72 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 187.028,01 zł. Umorzono i rozłożono na raty 6.530,00 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 518.969,00 zł uzyskano **388.518,04 zł** – 74,86 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 17.000,00 zł uzyskano **13.682,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **207.763,20 zł** w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	26 492,40
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	79 874,40
Kopalnia Kruszyw Rokitki	99 180,00
M-PAGO SP Z O.O. LESZNO	2 216,40
Razem	207 763,20

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **133.090,98 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **33.824,36 zł**, zaległości 4.052,53 zł,
- kara za nieterminową wpłatę opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **157,50 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.576.396,00 zł wykonanie **3.552.360,49 zł** – 46,89 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **3.516.965,00 zł**,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **35.395,49 zł** (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Opolu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2019 Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **130.691,00 zł**.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **7.961,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.377,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 5.584,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **1.555,00 zł** w tym **1.524,00 zł** należności głównej oraz 31,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **26.035,00 zł** (w tym podatek od nieruchomości 18.452,00 zł, podatek rolny 1.093,00 zł, odsetki za zwłokę 4.147,00 zł i opłata prolongacyjna 2.343,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 10.394.477,00 zł wykonano **6.201.873,58 zł** tj. 59,67 % planu w tym:

Subwencje w kwocie **5.538.270,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.807.432,00 zł**,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.727.970,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **2.868,00 zł**.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 580.225,00 zł, wykonano **498.113,88 zł**:

- odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych 11.439,79 zł,
- zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych 74.058,67zł,
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych 412.612,46 zł,
- pozostałe wpływy 2,96 zł.

Rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła" realizowanego w 2018 roku **165.489,70 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 2.470.918,00 zł, wykonano **309.888,07 zł**, tj. 12,54 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego wynagrodzenia płatnikowi składek ZUS, 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz odsetki **1.850,07 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **119.952,00 zł**,
- dotacja na uzupełnienie księgozbioru w ZSP Rokitki **12.000,00 zł**,
- dotacja w ramach programu Aktywna Tablica realizowanego przez SP Okmiany **13.600,00 zł**,

- zwrot kosztów utrzymania przedszkola na podstawie rozliczenia za rok 2018 dzieci z terenu Miasta Chojnów **76.102,54 zł**,
- dotacja na realizację projektu: Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnów **86.383,46 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.014,00 zł, wykonano **2.013,50 zł**, tj. 99,98% z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych w roku 2018 przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2019 zaplanowano dochody na kwotę 1.406.623,00 zł, z tego wykonano **878.330,51 zł** – 62,44 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **19.900,00 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **237.400,00 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **769,00 zł**,
- wynagrodzenie płatnika składek **18,89 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **226.800,00zł**,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **118.200,00 zł**,
- dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego **6.894,00 zł**,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **8.356,44 zł**,
- dotacja w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS **194.992,18 zł**,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **65.000,00 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 100.000,00 zł, uzyskano **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych

sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 8.904.706,00 zł, uzyskano **4.604.631,54 zł** tj. 51,71 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **2.913.500,00 zł** – 54,06 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.666.600,00 zł** u oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **8.962,62 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.714.241,92 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **14.364,90 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.204,02 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.618.876,00 zł, uzyskano **798.611,12 zł** – 49,33% planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **787.249,52 zł**, zaległości 346.270,05 zł, nadpłaty 1.699,79 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 3.095,40 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **2.528,80 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **1.561,61 zł**,
- zwroty nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **2.175,81 zł**,
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **93,25 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **5.002,13 zł**,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 500.000,00 zł, uzyskano 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2019r.

na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 20.117,00 zł, uzyskano **516,82 zł** – 2,57 % planu – odszkodowanie za szkodę z dnia 2019.06.07 na Placu zabaw w Gołaczowie. Niskie wykonanie planu uzależnione jest od terminu realizacji inwestycji pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków gm. Chojnów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 153 475,30	1 594 972,35	50,50%	748 761,90	748 761,90	12 422,74	738 339,25	0,00	846 210,36	846 210,36	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	500,00	8,33%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	8,33%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 714,00	930 452,94	37,78%	83 942,58	83 942,58	0,00	83 942,58	0,00	846 210,36	846 210,36	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	227,55	17,17%	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	33 190,00	21 510,55	64,81%	21 510,55	21 510,55	0,00	21 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 979,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 910,00	4 404,68	55,68%	4 404,68	4 404,68	0,00	4 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	4 617,80	73,88%	4 617,80	4 617,80	0,00	4 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 182,00	88,64%	53 182,00	53 182,00	0,00	53 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 060,00	846 210,36	36,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 210,36	846 210,36	0,00	0,00	0,00
	01030		zabyt rolnicze	32 000,00	17 458,76	54,56%	17 458,76	17 458,76	0,00	17 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	17 458,76	54,56%	17 458,76	17 458,76	0,00	17 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 971,00	13 070,35	65,45%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 971,00	13 070,35	65,45%	13 070,35	13 070,35	0,00	13 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	633 790,30	633 790,30	100,00%	633 790,30	633 790,30	12 422,74	621 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	10 494,00	100,00%	10 494,00	10 494,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,48	1 794,48	100,00%	1 794,48	1 794,48	0,00	1 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,26	134,26	100,00%	134,26	134,26	0,00	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,52	4,52	100,00%	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	621 363,04	621 363,04	100,00%	621 363,04	621 363,04	0,00	621 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 872,00	370 442,00	55,80%	370 442,00	370 442,00	0,00	370 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	663 872,00	370 442,00	55,80%	370 442,00	370 442,00	0,00	370 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	663 872,00	370 442,00	55,80%	370 442,00	370 442,00	0,00	370 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 846 469,00	243 356,40	8,55%	203 226,60	203 226,60	500,00	202 726,60	0,00	40 129,80	40 129,80	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 471 242,00	23 000,00	1,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 242,00	23 000,00	1,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 227,00	219 453,45	17,22%	202 323,65	202 323,65	500,00	201 823,65	0,00	17 129,80	17 129,80	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 067,00	67 223,44	80,91%	67 223,44	67 223,44	0,00	67 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	146 260,00	89 850,60	60,80%	89 850,60	89 850,60	0,00	89 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 730,00	44 583,31	40,26%	44 583,31	44 583,31	0,00	44 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 009,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	166,30	33,26%	166,30	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 150,00	17 129,80	1,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	902,95	90,30%	902,95	902,95	0,00	902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	857,95	89,84%	857,95	857,95	0,00	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 006,00	257 646,62	43,82%	257 646,62	257 646,62	44 452,95	213 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 758,98	58,63%	1 758,98	1 758,98	0,00	1 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	544,42	36,30%	544,42	544,42	0,00	544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	1 775,00	45,63%	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	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	14 800,00	6 992,19	47,24%	6 992,19	6 992,19	0,00	6 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 712,00	2 449 462,49	50,21%	2 446 262,03	2 441 330,05	1 973 390,04	467 940,05	0,00	4 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,46	3 200,46	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 770,50	75,41%	3 770,50	0,00	0,00	0,00	3 770,50	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	2 000,00	1 161,44	58,07%	1 161,44	0,00	0,00	0,00	1 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 725,00	1 428 798,36	48,94%	1 428 798,36	1 428 798,36	1 428 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dowatkowe wynagrodzenie roczne	227 290,00	202 354,07	89,03%	202 354,07	202 354,07	202 354,07	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	515 253,00	274 920,73	53,36%	274 920,73	274 920,73	274 920,73	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 566,00	32 828,68	50,07%	32 828,68	32 828,68	32 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 660,00	34 486,20	39,80%	34 486,20	34 486,20	34 486,20	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	165 400,00	85 917,90	51,95%	85 917,90	85 917,90	85 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 783,64	50,96%	1 783,64	1 783,64	1 783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	68 000,00	42 523,59	62,53%	42 523,59	42 523,59	42 523,59	0,00	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	106 700,00	7 724,84	7,24%	7 724,84	7 724,84	7 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 154,00	43,08%	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	289 695,00	183 103,51	63,21%	183 103,51	183 103,51	183 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 946,00	8 320,76	55,67%	8 320,76	8 320,76	8 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	5 019,33	51,22%	5 019,33	5 019,33	5 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	24 190,27	68,14%	24 190,27	24 190,27	24 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	41 850,00	80,79%	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	8 259,00	80,18%	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	3 547,00	58,15%	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 801,00	907,21	32,39%	907,21	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 548,00	46 447,18	17,76%	46 447,18	46 447,18	46 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	3,70	46,25%	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członków korpusu służby cywilnej	13 110,00	6 148,12	46,89%	6 148,12	6 148,12	6 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 200,46	24,62%	3 200,46	3 200,46	3 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,46	3 200,46	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 230,00	112 803,64	40,84%	112 803,64	112 633,64	9 296,89	103 336,75	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	170,00	85,00%	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczerzytym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	1 325,25	49,19%	1 325,25	1 325,25	1 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	25,73	45,14%	25,73	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00	7 945,91	18,60%	7 945,91	7 945,91	7 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	450,00	8,18%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 198,00	34 173,45	70,90%	34 173,45	34 173,45	34 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	6 352,00	3 702,69	58,29%	3 702,69	3 702,69	3 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	0,00	156,00	0,00%	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	64 290,61	40,06%	64 290,61	64 290,61	64 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	564,00	9,40%	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	192 679,00	99 296,93	51,53%	99 296,93	99 296,93	50 782,96	20 568,00	30 214,96	0,00	48 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

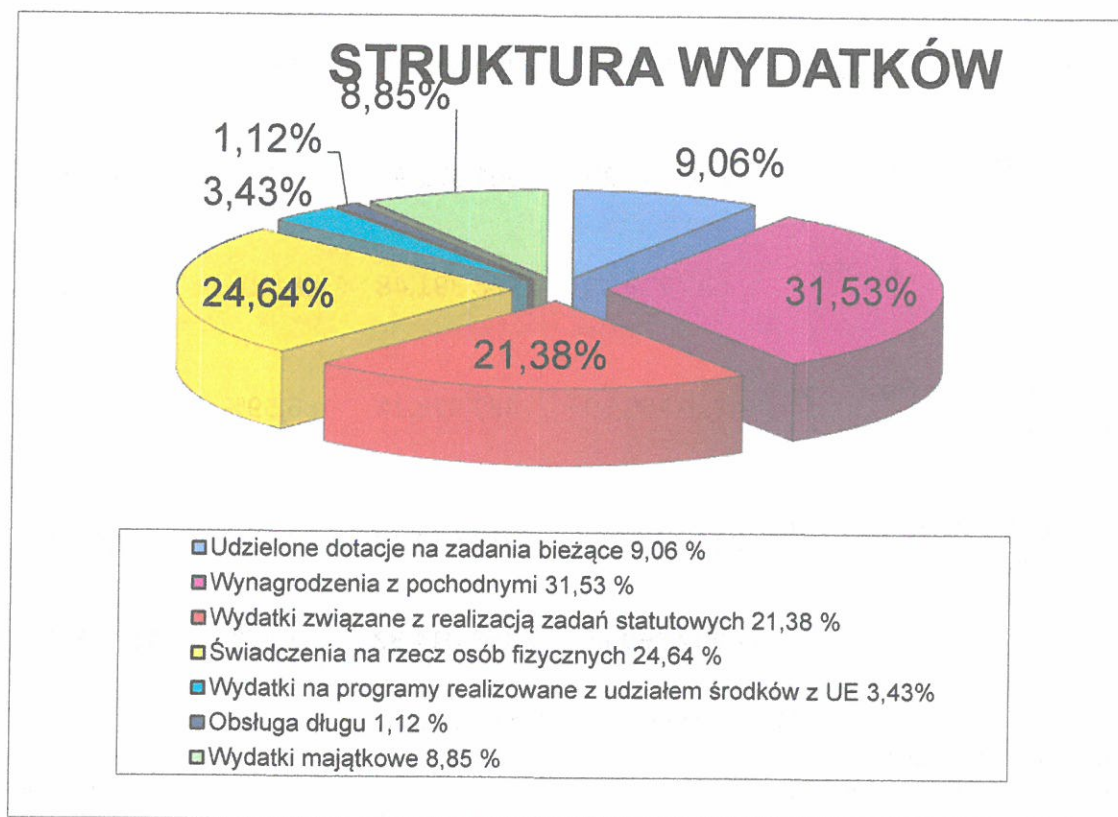
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									z tego:	z tego:										
900	85508		Rodzinny zasiłek	85 000,00	56 595,93	66,48%	56 595,93		56 595,93	0,00	56 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	56 595,93	66,58%	56 595,93		56 595,93	0,00	56 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	25 500,00	14 142,96	55,48%	14 142,96		14 142,96	0,00	14 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	14 142,96	55,46%	14 142,96		14 142,96	0,00	14 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 998,00	1 270 458,85	45,15%	1 270 458,85		1 270 458,85	14 122,25	1 256 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 000,00	807 814,26	51,29%	807 814,26		807 814,26	14 122,25	793 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 062,26	72,36%	2 062,26		2 062,26	0,00	2 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	12 059,99	23,58%	12 059,99		12 059,99	0,00	12 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,07	84,61%	846,07		846,07	0,00	846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	792 845,94	52,16%	792 845,94		792 845,94	0,00	792 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków	280 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udziały przedsiębiorstwa z budżetu dla jednostek mieszczących się w sektorze finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 098,00	436 843,49	48,59%	436 843,49		436 843,49	0,00	436 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 384,40	86 250,00	66,68%	86 250,00		86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	260 000,00	142 403,64	54,77%	142 403,64		142 403,64	0,00	142 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	467 625,00	208 018,15	44,48%	208 018,15		208 018,15	0,00	208 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4820		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,60	171,70	99,48%	171,70		171,70	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 816,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	25 801,10	43,00%	25 801,10		25 801,10	0,00	25 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4220		Zakup środków żywności	200,00	74,30	37,15%	74,30		74,30	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 800,00	25 726,80	43,02%	25 726,80		25 726,80	0,00	25 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 832,00	869 451,88	24,40%	450 860,46		450 860,46	17 226,02	129 762,44	393 052,00	0,00	0,00	0,00	419 391,42	419 391,42	0,00	0,00	0,00
	92108		Filarmonia, orkiestra, chóry i kapelle	76 100,00	36 531,02	48,00%	36 531,02		36 531,02	17 226,02	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 462,40	41,04%	2 462,40		2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 763,62	44,74%	14 763,62		14 763,62	0,00	14 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 800,00	28,57%	2 800,00		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 505,00	63,48%	16 505,00		16 505,00	0,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 939 732,00	529 868,86	18,02%	110 477,44		110 477,44	0,00	110 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	419 391,42	419 391,42	0,00	0,00	0,00
92116	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 245,00	61 647,44	46,62%	61 647,44		61 647,44	0,00	61 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	189,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	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	60 203,22	37 924,22	62,99%	37 924,22		37 924,22	0,00	37 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 102,76	10 905,76	98,23%	10 905,76		10 905,76	0,00	10 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 892,00	419 391,42	15,43%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 391,42	419 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	243 052,00	50,00%	243 052,00		243 052,00	0,00	243 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	487 700,00	243 052,00	49,84%	243 052,00		243 052,00	0,00	243 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Opłaty przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 100,00	243 052,00	50,00%	243 052,00		243 052,00	0,00	243 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928		Kultura fizyczna	598 054,00	308 471,22	51,24%	261 712,48		261 712,48	17 689,44	44 014,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 758,74	44 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	22 200,00	7 503,94	33,80%	7 503,94		7 503,94	8 315,94	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Z tego:										z tego:			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	271,61	11,32%	271,61	271,61	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	38,72	7,74%	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 005,61	46,20%	6 005,61	6 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 188,00	18,86%	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	575 854,00	298 967,28	51,92%	254 208,54	54 208,54	11 382,50	42 826,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 758,74	44 758,74	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	230 000,00	200 000,00	86,96%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 590,00	11 382,50	39,81%	11 382,50	11 382,50	11 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 273,00	20 984,24	39,41%	20 984,24	20 984,24	0,00	20 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	28 000,00	13 770,99	49,18%	13 770,99	13 770,99	0,00	13 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	50 627,00	362,00	0,72%	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 584,00	7 698,81	31,34%	7 698,81	7 698,81	0,00	7 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	44 758,74	28,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,74	44 758,74	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	48 570 320,30	22 707 800,69	46,75%	20 698 241,17	12 013 437,91	7 159 014,32	4 854 423,59	2 057 383,92	5 593 615,73	777 750,37	0,00	253 853,24	2 009 619,52	2 009 619,52	550 680,00		

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2019 r. po zmianach wyniósł **48.570.329,30 zł**, wykonano 46,75 % planu tj. **22.707.860,69 zł** w tym wydatków:

- bieżących **20.698.241,17 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **200.200,55 zł**) – 51,75 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2019 **21.832.913,45 zł**.
- inwestycyjnych **2.009.619,52 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **53.663,29 zł**) – 23,44 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2019



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

Jednostka	Wykonanie		% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
		wydatki na wynagrodzenia		
Urząd Gminy w Chojnowie*	9 802 330,31	2 256 464,15	23,02%	7 545 866,16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	6 488 819,58	629 568,85	9,70%	5 859 250,73
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitykach	1 910 866,14	1 257 684,68	65,82%	653 181,46
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 111 330,13	749 691,48	67,46%	361 638,65
Szkoła Podstawowa w Okmianach	846 032,29	561 371,98	66,35%	284 660,31
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	683 729,53	468 391,48	68,51%	215 338,05
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	729 758,59	485 928,12	66,59%	243 830,47
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 134 994,12	749 913,58	66,07%	385 080,54
Razem	22 707 860,69	7 159 014,32	31,53%	15 548 846,37

*Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy

dotacje na zadania bieżące	873 494,00
dowózienie bez kosztów wynagrodzenia	150 340,39
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	1 232 765,99
wydatki w ramach projektów UE	62 622,18
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	114 971,69
koszty związane z mieniem gminnym	213 193,67
obsługa długu	253 853,24
opłaty związane z wywozem śmieci	793 692,01
oświetlenie uliczne	436 843,49
promocja gminy (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 9.296,89 zł)	103 336,75
utrzymanie dróg gminnych	202 726,60
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	467 940,05
utrzymanie OSP (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne)	76 439,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych, udział w akcjach)	184 849,66
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	34 801,84

wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	129 782,44
wydatki związane ze sportem (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 32.105,95 zł)	42 826,04
wynagrodzenia i pochodne	2 256 464,15
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	621 367,56
Wydatki inwestycyjne	1 444 710,78
pozostałe	105 308,24
RAZEM	9 802 330,31

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **3.153.475,30 zł** (w tym 2.331.060,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **1.594.972,35 zł**, co stanowi 50,58 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 6.000,00 zł wykonano 8,33% tj. **500,00 zł** koszt czyszczenia rowu melioracyjnego przy św. w Jarosławcu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 24.617,14 zł (w tym 2.331.060,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **930.152,94 zł** tj. 37,78 % planu, w tym:

- **21.510,55zł** koszty zużytej energii w hydroformiach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **1.068,34 zł** koszty związane z utrzymaniem istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych,
- **3.804,68 zł** opłata leasingowa za sprzęt użytkowany przez GZGKiM,
- **57.559,01zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **5.284,55 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Projekt zabudowy studni głębinowej w Okmianach ,”
- **229,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”,
- **791.196,81zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE Okmiany ”,
- **1.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach”.
- **48.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Biała”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 32.000,00 zł wykonanie **17.458,76zł** tj. 54,56 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 19.971,00 zł wykonanie **13.070,35 zł** tj. 65,45 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 633.790,30 zł wykonanie **633.790,30 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano 663.872,00 zł wykonano **370.442,00 zł** tj. 55,80 %, dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz dopłata do kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 2.846.469,00 zł wykonano **243.356,40 zł** tj. 8,55 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem dróg gminnych **139.152,84 zł**,
- zakup znaków drogowych **10.882,12 zł**,
- drobne remonty i bieżące utrzymanie wiat przystankowych **848,70 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **49.429,39 zł**,
- w ramach Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **2.913,55 zł**,
- realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych **40.129,80 zł**.

Niski poziom wykonania planu wynika z terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 588.006,00 zł wykonano **257.646,62 zł** tj. 43,82 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 6.800,00 zł realizacja **165,08 zł** – 2,43 % planu - koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 187.222,00 zł wykonano 59,36 % tj. **111.141,24 zł**, w tym:

- **46.398,90 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenie w prasie, wyrisy działek itp.),
- koszty związane z okresowymi przeglądami i utrzymaniem obiektów gminnych **36.201,24 zł**,
- **11.121,10 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- odszkodowanie dotyczące nieruchomości w Okmianach wydzielonej na drogę lokalną **5.000,00 zł**,
- odszkodowanie zgodnie z porozumieniem dotyczące wydzielenia działki pod poszerzenie drogi lokalnej w Gołaczowie **12.000,00 zł**,
- koszty opłat sądowych za wpis do księgi wieczystej **420,00 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 393.984,00 zł wykonanie **146.340,30 zł** tj. 37,14 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **23.877,89 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz po stażu **22.825,06 zł**.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano **48.424,16 zł (w tym na energię 25.948,61zł)**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **4.600,67 zł**,
- wydatki w ramach remontu pokrycia dachowego świetlicy w Rokitkach **45.631,40 zł**
- **981,12 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 103.500,00 zł, wydano **35.657,84 zł** tj. 34,45 % planu w tym:

- **34.801,84 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
 - ogłoszeniem o przystąpieniu do zmiany mpzp obręb Okmiany i Jerzmanowice,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - opracowanie II etapu zmiany MPZP dla wsi Jerzmanowice;
- **856,00zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 5.619.107,00 zł, zrealizowano **2.796.112,28 zł** tj. 49,76 %.

Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 10.000,00 zł wykonanie **4.775,77 zł** tj. 47,76 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 46.296,00 zł wykonanie **22.071,03 zł** tj. 47,67 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 215.190,00 zł wykonanie **107.702,42zł** tj. 50,05 % planu w tym:

- **96.631,83 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **1.758,98zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych i inne,
- zakup artykułów żywnościowych **544,42 zł**,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne oraz naprawy telefonu dla Radnych **8.767,19 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4.878.712,00 zł wykonanie **2.449.462,49 zł** tj. 50,21 %

w tym:	Kwota
ABONAMENT RTV	453,60
Akcesoria komputerowe	78 757,86
AUDYT - Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	9 286,00
Czasopisma-wydawnictwa	2 532,50
Delegacje służbowe	2 796,19
Druki-pieczętki	866,86
Dzierżawa ksera	10 656,67
Energia elektryczna	19 871,84
Gaz	29 892,52
Internet	1 128,39
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	713,40
Konserwacje-urządzeń/Urząd/	3 088,04
KOORDYNATOR - Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	22 161,44
Materiały biurowe Urząd	6 893,65
Materiały gospodarcze-Urząd	7 444,63
Montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku UG	3 200,46
Nakazy	3 602,20
Obsługa prawna UG	51 660,00
OCHRONA - Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 308,27
Odsetki	3,70
Okulary (na podstawie badań lekarskich)	3 770,50
Opłaty sądowe	40,00
Papier do drukarek i ksera	2 107,52
podatki	58 253,18
Pracownicy samorządowi UG	1 988 603,96
Prowizja bankowa	410,00
Przegląd techniczny budynku UG	600,00
Remonty UG	4 051,61
Ryczałt samochód.-Urząd	2 223,14
Samochód służbowy	11 136,90
Sekretariat	1 706,16
Serwis kominiarski	653,60
Serwis kotłowni	1 485,08
Szkolenia BHP	450,00
ŚCIEKI	1 453,96
ŚMIECI	905,21
TELEFON	7 192,37
TONERY - materiały eksploatacyjne do drukarek	11 424,53
Ubezpieczenie mienia	21 444,67
Ubezpieczenie OC	2 292,00
Usługi pocztowe	39 819,15
Usługi pozost.-różne	9 045,00
Woda	1 036,22
Woda-dystrybutory	1 413,35
Wyposażenie-Urząd	21 626,16
Razem	2 449 462,49

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 276.230,00 zł wydano **112.803,64 zł** tj. 40,84 % .

w tym:	Kwota
Imprezy gminne	70 189,15
Gazetka gminna	26 955,15
KALENDARZE	172,20
Promocja Gminy	14 923,14
Ubezpieczenie sceny mobilnej	564,00
Razem	112 803,64

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 192.679,00 zł wykonanie **99.296,93 zł** tj. 51,53 % w tym:

w tym:	Kwota
GCHBO/DELEGACJE - Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	619,95
Przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Lokalnej	4 651,96
Zadania w ramach funduszu sołectkiego	2 029,96
Koszty utrzymania Sołtysów	73 995,06
Szkolenie w ramach programu "Działaj Lokalnie"	3 000,00
Składki za przynależność do Wrzosowej Krainy	15 000,00
Razem	99 296,93

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 34.029,36 zł wykonanie 97,01 % planu, tj. **33.013,34 zł** w tym wydatków:

- na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców **966,00 zł**,
- koszty dostarczenia depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego **1.100,00 zł**,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego **30.947,34 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 4.655,00 zł wykonanie **1.454,96 zł** tj. 31,25 % planu - Decyzja GPO.5572.1.2019.ST świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 438.986,00 zł wykonano **124829,97zł** tj. 28,44 % planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 5.000,00 zł, wykonano **2.910,20 zł** na zakup materiałów budowlanych dla Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 427.786,00 zł wykonano **119.981,36 zł** tj. 28,05 % planu w tym:

OSP (w tym diety za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz, wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych, zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich, okresowe badania lekarskie członków OSP, składki na ubezpieczenie OC i NW w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP, itp	91 202,65
OSP - umowy zlecenia konserwacja i obsługa samochodów	26 101,85
Wydatki w ramach funduszy sołeckich	2 676,86
Razem	119 981,36

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **0,00 zł** 0,00 % planu realizacja zadań zleconych nastąpi w drugim półroczu 2019 .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5.200,00 zł wydano **1.938,41zł** tj. 37,28 % planu w tym:

- **1.387,11 zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **551,30 zł** zakup wraz z transportem 3 sztuk plandek na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.

Niski poziom realizacji wydatków w dziale wynika z terminu wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 400.000,00 zł wykonano **264 853,24 zł** tj. 66,21 % planu i są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 351.633,64 zł wykonano **0,00 zł** .

Niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 14.846.063,37 zł, wydatkowano **8.045.515,25 zł** tj. 54,19 % planu .

	STAN NA 30.06.2016r. w zł	STAN NA 30.06.2017r. w zł	STAN NA 30.06.2018r. w zł	STAN NA 30.06.2019r. w zł	DYNAMIKA W % 2019/2018
Subwencja oświatowa	2 640 496,00	2 842 824,00	3 116 976,00	3 807 432,00	122,15%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 790 948,17	5 098 127,57	5 832 552,24	8 045 515,25	137,94%
Wydatki szkół podstawowych	3 122 789,18	3 092 734,38	4 017 274,23	5 028 193,00	125,16%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 975,00	207 588,88	545 531,08	477 739,39	87,57%
Przedszkola	322 054,35	665 484,48	309 787,43	388 977,51	125,56%
Gimnazja	495 138,44	556 544,21	446 853,94	671 885,68	150,36%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 9.132.326,00 zł wykonano **5.028.193,00 zł** tj. 55,06 % planu w tym:

- 71,19 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **3.579.497,66 zł**,
- odpis na ZFŚS **246.689,00 zł**,
- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **497.004,24 zł**.
- wydatki w ramach GChBO **5.424,30 zł**,
- rozliczenia z tytułu płatności za usługi telefoniczne **47,97 zł**,
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **590,64 zł**,
- pozostałe wydatki to:

	Sp Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
- zakup środków czystości	587,27	989,56	5 604,13	1 890,64	388,76	1 719,13	11 179,49
- zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	15 339,33	15 902,67	50 694,45	31 026,75	0,00	8 017,56	120 980,76
- koszty zużytej energii, wody i gazu	3 003,73	2 781,76	10 043,34	18 506,76	13 438,96	3 040,51	50 815,06
- zakup drobnych materiałów remontowych		930,62	0,00	131,49	0,00	0,00	1 062,11
- usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni BHP, oprogramowanie, dystrybucja energii	7 622,24	4 835,76	16 189,81	17 717,63	12 810,25	6 405,51	65 581,20

-	badania okresowe	728,00	161,00	740,00	118,00	65,00	258,00	2 070,00
-	telefon, internet, abonament RTV	1 847,30	1 011,96	1 511,72	1 792,12	663,28	1 134,74	7 961,12
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	4 660,79	1 500,00	7 930,06	715,73	0,00	2 386,22	17 192,80
-	prowinzje bankowe	143,00	143,00	143,00	143,00	36,00	108,00	716,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, czasopism i materiałów biurowych	1 157,73	3 014,58	44 818,25	5 420,23	845,29	1 280,68	56 536,76
-	koszt ubezpieczenia	2 686,54	1 742,54	2 744,54	3 054,54	1 782,54	1 957,54	13 968,24
-	zakup materiałów pozostałych	757,96	1 748,13	21 511,98	4 021,64	3 409,91	4 127,43	35 577,05
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego		0,00	53 477,08	0,00	0,00	0,00	53 477,08
-	zakup usług pozostałych i remontowych	5 396,34	6 309,48	49 846,88	8 277,05	6 639,08	12 229,56	88 698,39
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	24 424,30	17 165,75	40 211,77	23 338,27	20 192,29	21 217,56	146 549,94
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	765,00	339,00	1 530,00	765,00	765,00	765,00	4 929,00
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 228,74	0,00	0,00	0,00	14 228,74
-	podróże służbowe krajowe	1 150,37	1 537,85	1 594,30	1 366,85	717,13	1 048,95	7 415,45
	RAZEM	70 269,90	60 113,66	322 820,05	118 285,70	61 753,49	65 696,39	698 939,19

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 471.113,00 zł wykonano 39,85 % planu tj. **187.735,31 zł**, w tym 88,19 % wydatków w kwocie **165.568,10 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **10.800,00 zł**.

Pozostałe wydatki:

		SP Niedzwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	0,00	0,00	0,00	245,46	0,00	0,00	245,46
-	zakup materiałów pozostałych	1 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,22
-	zakup usług pozostałych i remontowych	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	230,10
	delegacje	173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,83
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	2 089,80	1 506,46	0,00	1 840,65	2 244,69	1 779,00	9 460,60
	Razem	3 520,85	1 506,46	0,00	2 316,21	2 244,69	1 779,00	11 367,21

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 1.006.757,00 zł wykonano 38,64 % planu tj. **388.977,51 zł**, w tym 75,81 % wydatków w kwocie **294.879,38 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **20.269,00 zł**. Dodatkowo **56.654,68 zł** przekazano do innych samorządów jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;

Pozostałe wydatki:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup materiałów pozostałych	0,00	0,00	5 416,66	0,00	0,00	0,00	5 416,66
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	11 757,79	0,00	0,00	0,00	11 757,79
	Razem	0,00	0,00	17 174,45	0,00	0,00	0,00	17 174,45

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 837.513,00 zł wykonano 34,63 % planu tj. **290.004,08 zł**, w tym 78,18 % wydatków w kwocie **226.720,24 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **19.932,00zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,09
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	19 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,37
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	1 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,88
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego, gaśnic, kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	4 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,47
-	telefon, internet, abonament RTV	546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,94
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	1 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,70
-	zakup materiałów pozostałych	989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,71
-	zakup usług pozostałych i remontowych	695,80	0,00	0,00	2 013,74	0,00	0,00	2 709,54
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	6 266,40	0,00	0,00	4 277,74	0,00	0,00	10 544,14
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
	Razem	37 060,36	0,00	0,00	6 291,48	0,00	0,00	43 351,84

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 700.000,00 zł wydano **671.885,68 zł** – 95,98 % 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 594.825,74 zł wykonanie **339.449,67 zł** tj. 57,07 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 6.605,00 zł wydano **1.404,69 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 1.159,00 zł wydano **1.158,48 zł** tj. 99,96 % planu - zwrot dotacji z 2018 na wypłatę wyprawki szkolnej

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 2.095.764,63 zł wydano **1.136.706,83 zł** tj. 54,24 % planu, w tym:

- **1.126.658,08 zł** na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnów”,
- **10.048,75 zł** na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości edukacji w Szkołach Podstawowych w Krzywej, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 204.511,00 zł wykonanie **78.659,27 zł** tj. 38,46 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 4.600,00 zł wydatkowano **3.599,99 zł** w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej plan 25.000,00 zł realizację programu profilaktyki próchnicy przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywej w II półroczu 2019r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.700,00 zł wykonanie **1.492,94 zł** – 87,82% planu, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 173.211,00 zł wykonanie **73.566,34 zł** tj. 42,47 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,

- porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **41.924,07 zł**,
- **15.000,00 zł** dotacja do Miasta Legnica – Izba Wyrzeźwien w Legnicy
- na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia,
 - zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **16.642,27 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.047.463,63 zł wykonanie **1.662.299,37 zł** tj. 54,55 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **147.646,56 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **19.527,93 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **279.073,86 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **33.608,45 zł**,
- zasiłki stałe **221.184,95 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.165.301,00 zł wykonano **617.912,23 zł** tj. 53,03% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **494.593,64 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących” **115.762,89 zł** oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **34.388,41 zł**.
- wydatki w kwocie **193.194,09 zł** w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” na realizację projektu: „Daj sobie szansę” w latach 2017-2019 przez GOPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 260.000,00 zł wykonanie **90.990,00 zł** tj. 35,00 % planu - wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.032.974,00 zł, wydatkowano **4.661.675,85 zł** tj. 51,61 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizację programu rządowego „500 plus” **2.897.596,36 zł** – 53,77 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.661.117,69 zł** – 51,68 %
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **32.222,91 zł**. Środki na wypłatę w ramach programu rządowego pn. "świadczenia dobry

start" zostaną uruchomione w II półroczu 2019 w ramach zadań zleconych GOPS,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **14.142,96 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **56.595,93zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.813.998,00 zł wykonanie **1.270.458,85 zł** tj. 45,15 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK **807.814,26 zł**,

W rozdziale 90003 zaplanowano 280.000,00 zł wydano **0,00 zł** środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2019:

- na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów,

W rozdziale 90015 przy planie 898.998,00 zł wydano **436.843,49 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie oraz serwis Gminy **343.247,31 zł**,
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **41.115,00 zł**,
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **48.353,18 zł**,
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia **4.128,00 zł**,

W rozdziale 90095 przy planie 60.000,00 zł wydano **25.801,10 zł** tj. 43,00 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt **15.801,10 zł** i koszty wycinki drzew **10.000,00 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.563.532,00 zł wykonanie **869.451,88 zł** tj. 24,40 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **36.531,02 zł** w tym w ramach GChBO **5.040,00 zł**.

W rozdziale 92109 wydatkowano **529.868,86 zł** na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **113.040,17 zł**,
- koszt budowy świetlicy wiejskiej w Konradówce **360.046,08 zł**,

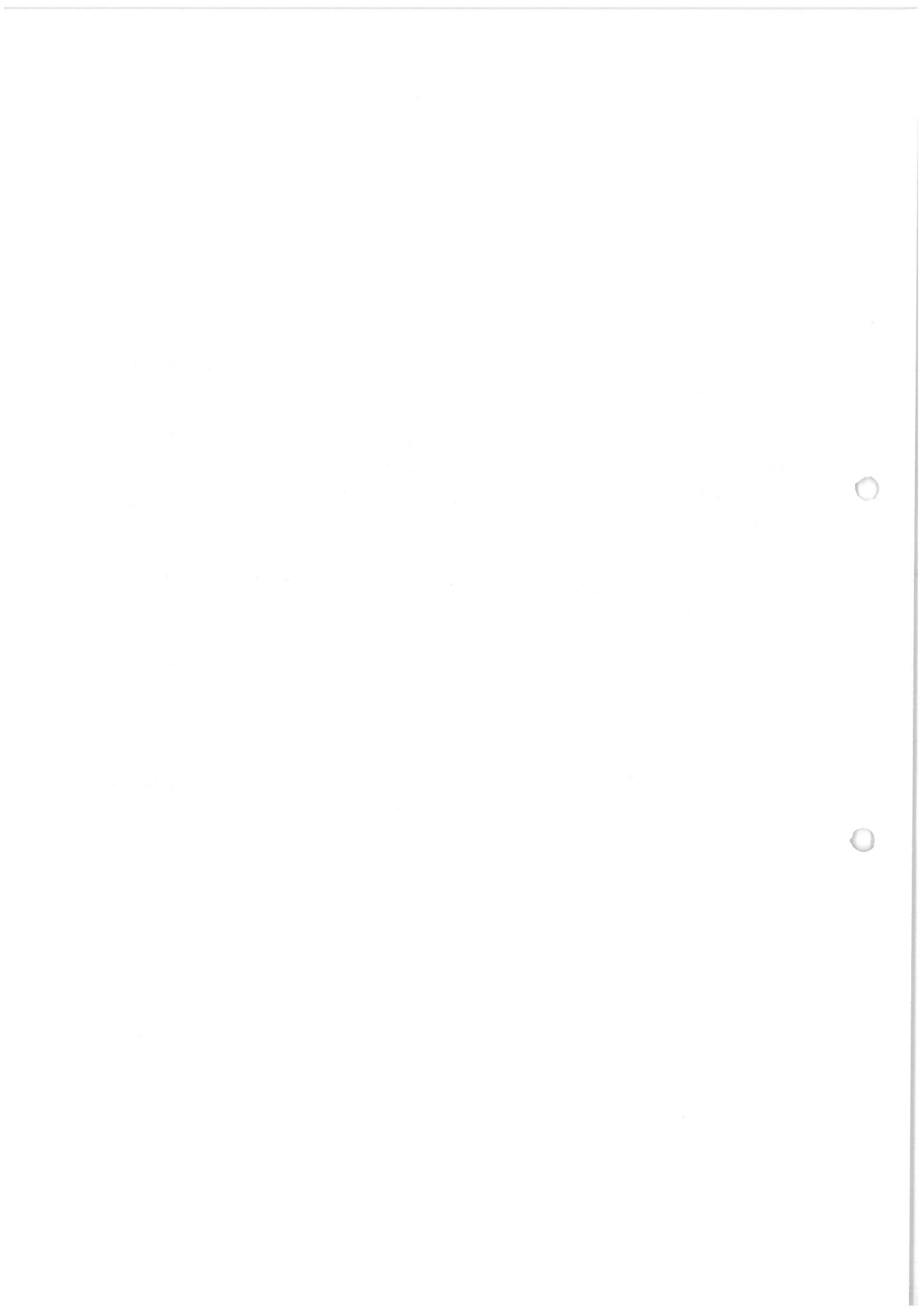
- koszty wykonania nowej toalety i doposażenie świetlicy w Dobroszowie **486,60 zł**,
- koszty zakupu i montażu klimatyzatora do świetlicy w Starym Łomie **3.226,59 zł**,
- koszty realizacji zadań w ramach GChBO **53.069,42 zł**.

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **243052zł**.

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie wydano **60.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 598.054,00 zł wykonanie **306.471,22 zł** tj. 51,24 % planu w tym:

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	200 000,00
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	1 213,99
Zadania w ramach GChBO	34 358,74
Wydatki w ramach PIL	3 506,77
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych	34 734,29
Koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych	13 770,99
Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	11 382,50
Koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	7 503,94
Razem	306 471,22



PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 781 126,13	0,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 160 000,00	553 538,00	13,31%

Razem	4 176 000,00	3 334 664,13	79,85%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
991	Udzielone pożyczki i kredyty	16 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 436 600,00	561 600,00	23,05%

Razem	2 452 600,00	561 600,00	22,90%
--------------	---------------------	-------------------	---------------

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2019r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		633 790,30	633 790,30	100,00%	633 790,30	633 790,30	10 494,00	1 928,74	621 363,04	4,52	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2010	633 790,30	633 790,30	100,00%	633 790,30	633 790,30	10 494,00	1 928,74	621 363,04	4,52	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 195,00	16 616,00	45,91%	36 195,00	11 973,99	10 114,13	1 859,86	0,00	0,00	33,08%
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	36 195,00	16 616,00	45,91%	36 195,00	11 973,99	10 114,13	1 859,86	0,00	0,00	33,08%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		33 719,00	32 753,00	97,14%	33 719,00	32 702,98	12 727,50	1 573,23	15 706,99	2 695,26	96,99%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 932,00	966,00	50,00%	1 932,00	966,00	824,50	141,50	0,00	0,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	30 687,00	30 687,00	100,00%	30 687,00	30 636,98	11 903,00	1 431,73	15 706,99	1 595,26	99,84%
752		OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		7 663,00	7 663,00	100,00%	7 663,00	5 382,20	0,00	0,00	5 299,67	82,53	70,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	769,00	769,00	100,00%	769,00	619,88	0,00	0,00	607,73	12,15	80,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	6 894,00	6 894,00	100,00%	6 894,00	4 762,32	0,00	0,00	4 691,94	70,38	69,08%
855		RODZINA		8 883 500,00	4 594 464,00	51,72%	8 883 500,00	4 571 652,09	81 948,13	7 222,24	4 482 062,72	419,00	51,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2010	5 389 000,00	2 913 500,00	54,06%	5 389 000,00	2 897 595,46	40 967,53	2 315,97	2 853 892,96	419,00	53,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody		% wykonania planu Dochodów	Wydatki						% wykonania planu Wydatków
				Plan	Wykonanie		Plan	Ogółem Wykonanie	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasłki	Pozostałe	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 213 000,00	1 666 600,00	51,87%	3 213 000,00	1 659 913,67	40 980,60	4 906,27	1 614 026,80	0,00	51,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	256 000,00	0,00	0,00%	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2010	25 500,00	14 364,00	56,33%	25 500,00	14 142,96	0,00	0,00	14 142,96	0,00	55,46%
O G Ł E M:				9 596 067,30	5 286 486,30	55,09%	9 596 067,30	5 255 501,56	115 283,76	12 584,07	5 124 432,42	3 201,31	54,77%

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz sołecki Biała	37 057,00	8 744,24	23,60%
Moderniza oświetlenia Biała Kolonia	24 000,00	63,60	0,27 %
Utwardzenie dróg - wynajem maszyny	800,00	0,00	0,00 %
Utwardzenie dróg - zakup kamienia	3 200,00	3 073,00	96,03 %
Wymiana okien w budynku dawnego Przedszkola	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Konserwacja klimatyzacji	750,00	707,64	94,35 %
Organizacja Dnia Dziecka	900,00	900,00	100,00%
Oznakowanie wsi - zakup tabliczek z numerami	1 300,00	0,00	0,00 %
Zakup monitoringu i materiałów niezbędnych do połączenia	2 107,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Biskupin	16 841,00	0,00	0,00%
Remont elewacji oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00	0,00	0,00 %
Zakup i transport kamienia do remontu dróg oraz sprzęt do razgarnięcia tłucznia	4 341,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Budziwojów	23 209,00	5 353,00	23,06%
Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	1 209,00	0,00	0,00 %
Budowa strefy rekreacyjnej w Dzwonowie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa i konserwacja infrastruktury przy strefie rekreacyjnej w Budziwojowie	16 000,00	1 353,00	8,46 %
Fundusz sołecki Czernikowice	14 232,00	10 009,07	70,33%
Rozbudowa oświetlenia drogowego	9 100,00	7 079,08	77,79 %
Utrzymanie terenów zielonych	600,00	399,99	66,67 %
Wykonanie prac wykończeniowych na placu zabaw oraz zakup urządzeń i siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup sprzętu sportowego	532,00	530,00	99,62 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Dobroszów	15 114,00	1 850,00	12,24%
Wykonanie nowej toalety i doposażenie świetlicy	15 114,00	1 850,00	12,24 %
Fundusz sołecki Goliszów	34 410,00	30 826,82	89,59%
Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis	2 000,00	540,01	27,00 %
Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych oraz wynajem równiarki	8 000,00	7 169,16	89,61 %
Uzupełnienie wyposażenia świetlicy oraz prace remontowe	17 910,00	17 909,95	100,00 %
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy posesji 56	500,00	0,00	0,00 %
Zakup, montaż i podłączenie lampy solarnej przy posesji nr 94	6 000,00	5 207,70	86,80 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz sołecki Gołaczów	15 613,00	9 697,90	62,11%
Doposażenie altany	1 000,00	189,97	19,00 %
Zakup artykułów sportowych	1 500,00	210,00	14,00 %
Zakup kamienia na drogi	3 200,00	3 066,13	95,82 %
Zakup lampy solarnej oraz jej montaż	6 000,00	5 991,80	99,86 %
Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów wokół altany	413,00	0,00	0,00 %
Zakup materiałów remontowych do szatni piłkarskiej	2 000,00	0,00	0,00 %
Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i serwis urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji	1 500,00	240,00	16,00 %
Fundusz sołecki Gołocin - Pawlikowice	17 723,00	11 274,97	63,62%
Zakup paliwa i serwis kosy spalinowej	123,00	0,00	0,00 %
Doposażenie świetlicy w Pawlikowicach - klimatyzator	4 500,00	4 314,87	95,89 %
Zakup kostki brukowej i wyłożenie przy świetlicy	3 100,00	0,00	0,00 %
Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	7 000,00	6 960,10	99,43 %
Zakup wyposażenia i wykoszenie terenu przeznaczonego na teren rekreacyjno - sportowy	3 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Groble	14 961,00	13 387,49	89,48%
Serwis, konserwacja i paliwo do traktora	1 000,00	469,61	46,96 %
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	500,00	0,00	0,00 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Groblach	13 461,00	12 917,88	95,97 %
Fundusz sołecki Jaroszkówka	18 030,00	13 812,69	76,61%
Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	0,00	0,00 %
Organizacja Dnia Kobiet	630,00	629,96	99,99 %
Zakup kamienia na drogi	1 700,00	1 676,50	98,62 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 500,00	11 506,23	79,35 %
Fundusz sołecki Jerzmanowice	23 247,00	2 684,78	11,55%
Doposażenie świetlicy w Jerzmanowicach	481,00	0,00	0,00 %
Montaż klimatyzatora w toalecie w świetlicy	2 800,00	2 684,78	95,89 %
Montaż lampy i rozbudowa na odcinku drogi przy posesji nr 29	14 662,00	0,00	0,00 %
Zagęszczenie na słupie I/6 oraz III 12c	5 304,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Konradówka - Piotrowice	30 920,00	10 851,25	35,09%
Doposażenie placów zabaw w Konradówce i Piotrowicach	2 000,00	1 900,00	95,00 %
Utrzymanie terenów zielonych i serwis kosiarki	500,00	0,00	0,00 %
Wykonanie elementów ścieżki przyrodniczej	1 000,00	902,95	90,30 %

	Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wykonanie oświetlenia wiaty na boisku w Konradówce wraz z remontem		2 920,00	404,97	13,87 %
Zakup lamp - oświetlenie sołectwo Konradówka - Piotrowice		16 850,00	0,00	0,00 %
Zakup tłucznia na remont dróg gminnych		7 650,00	7 643,33	99,91 %
Fundusz sołecki Krzywa		30 076,00	15 125,57	50,29%
Dokończenie płotu na boisku		4 500,00	4 500,00	100,00 %
Montaż monitoringu w SP Krzywa		1 000,00	0,00	0,00 %
Montaż lampy oświetleniowej		2 500,00	0,00	0,00 %
Remont schodów w bibliotece		1 600,00	0,00	0,00 %
Wykonanie ściany w świetlicy wiejskiej		9 500,00	0,00	0,00 %
Zakup kamienia na drogi		4 000,00	3 992,42	99,81 %
Zakup kosy do koszenia		2 100,00	2 065,00	98,33 %
Zakup krzeseł do ośrodka zdrowia		1 600,00	1 599,99	100,00 %
Zakup paliwa do kosiarki i serwis		1 676,00	1 433,98	85,56 %
Zakup taboretu grzewczego do świetlicy		1 000,00	958,86	95,89 %
Zakup węgla do świetlicy		600,00	575,32	95,89 %
Fundusz sołecki Kolonia Kołtąta		13 311,00	9 483,32	71,24%
Utrzymanie i modernizacja terenów zielonych		1 111,00	260,01	23,40 %
Zakup i montaż lampy solarnej		6 000,00	5 226,80	87,11 %
Zakup i montaż piłkochwyty		2 200,00	0,00	0,00 %
Zakup kruszywa do drogi		4 000,00	3 996,51	99,91 %
Fundusz sołecki Michów		14 884,00	12 714,80	85,43%
Zakup części do kosiarki		400,00	0,00	0,00 %
Zakup lampy solarnej oraz jej montaż		6 200,00	5 226,80	84,30 %
Zakup paliwa do kosiarki		784,00	488,00	62,24 %
Zakup piłkochwyty na boisko		7 500,00	7 000,00	93,33 %
Fundusz sołecki Niedźwiedzice		28 656,00	16 996,78	59,31%
Zakup 10 stołów i 20 sztuk ławek		3 000,00	3 000,00	100,00 %
Zakup dwóch namiotów		2 500,00	2 499,00	99,96 %
Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych, piłek treningowych dla zespołu ISKRA		1 500,00	0,00	0,00 %
Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych		5 000,00	4 992,58	99,85 %
Zakup kostki brukowej, materiałów oraz piasku na plac przed świetlicą		4 656,00	0,00	0,00 %
Zakup materiałów i strojów dla zespołu "Przyjaciółki"		1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki		1 500,00	508,00	33,87 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup stołów, krzeseł oraz materiałów na zadanie przy remizie OSP	1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	8 500,00	5 997,20	70,56 %
Fundusz sołecki Osetnica	28 042,00	11 422,00	40,73%
Remont korytarza w świetlicy oraz zakup wyposażenia	7 992,00	3 164,24	39,59 %
Zakup klimatyzatora do świetlicy	4 250,00	4 218,71	99,26 %
Zakup opału do ogrzewania świetlicy	5 000,00	3 045,55	60,91 %
Zakup paliwa, serwis, części do traktorka - utrzymanie terenów zielonych	2 800,00	993,50	35,48 %
Remont szatni sportowej	8 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Okmiany	37 748,00	7 471,92	19,79%
Remont i modernizacja szkoły i jej otoczenia	10 000,00	0,00	0,00 %
Remont i wyposażenie świetlicy	11 100,00	700,00	6,31 %
Wykonanie dodatkowego oświetlenia wsi	3 900,00	0,00	0,00 %
Zakup paliwa, serwis, utrzymanie kosiarek i wykaszarki	3 978,00	1 591,05	40,00 %
Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	500,00	25,00 %
Piaskowanie boiska	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Poprawa estetyki wsi	2 270,00	181,50	8,00 %
Zakup nowego sprzętu dla LZS Okmiany	1 700,00	1 699,37	99,96 %
Fundusz sołecki Rokitki	38 362,00	30 068,82	78,38%
Zakup kamienia na drogi gminne	3 000,00	2 992,27	99,74 %
Doposażenie sprzętu dla OSP Rokitki	3 000,00	0,00	0,00 %
Utrzymanie czystości w miejscowości - koszenie trawy	1 500,00	1 228,77	81,92 %
Wyposażenie świetlicy w sprzęt do kuchni	5 800,00	1 904,73	32,84 %
Zakup krzesełek na stadion oraz zakup paliwa	3 500,00	2 385,65	68,16 %
Zakup krzeselka dla Ośrodka Zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Zakup lamp solarnych - oświetlenie miejscowości	19 562,00	19 557,40	99,98 %
Fundusz sołecki Stary Łom	22 787,00	41 472,94	182,00%
Remont świetlicy wiejskiej	6 987,00	0,00	0,00 %
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy	14 800,00	14 800,00	100,00 %
Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Strupice	14 616,00	9 384,52	64,21%
Remont świetlicy wiejskiej	1 211,00	0,00	0,00 %
Wykonanie odnowienia terenu wokół świetlicy	2 500,00	2 000,00	80,00 %
Zakup materiałów i remonty dróg gminnych	4 116,00	2 782,94	67,61 %
Zakup strojów dla zespołu ludowego "Albinki"	2 000,00	0,00	0,00 %
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 789,00	4 601,58	96,09 %

Fundusz sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz sołecki Witków	19 986,00	7 903,90	39,55%
Materiały niezbędne dla zagospodarowania działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej	7 500,00	0,00	0,00 %
Zakup materaca, sprzętu i wyposażenia do GZZOP w Krzywej	1 000,00	0,00	0,00 %
Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Stary Łom	2 000,00	0,00	0,00 %
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do remizy OSP	3 486,00	2 676,86	76,79 %
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 227,04	87,12 %
Fundusz sołecki Zamienice	20 025,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż lampy przy drodze na Kolonii Zamienice	2 025,00	0,00	0,00 %
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	10,00%

529 850,00	280 536,78	52,95%
------------	------------	--------

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	% wykon. planu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV – część I	9 500 000							50 000,00	0,00	0,00%
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach*	2 500 000	-235 341,19				553 538,00	473 000,00	803 060,00	791 196,81	98,52%
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	900 000	229,00						1 050 000,00	229,00	0,02%
Modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	50 000							43 500,00	0,00	0,00%
Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Goliśzów	200 000							200 000,00	0,00	0,00%
Projekt zabudowy studni głębinowej w Okmianach	6 500	5 284,55						6 500,00	5 284,55	81,30%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Biała i Kolonia Kółkątaja	58 000	45 000,00					3 000,00	58 000,00	48 000,00	82,76%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	120 000	1 500,00						120 000,00	1 500,00	1,25%
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na odcinku od Chojnowa do zjazdu na dz.839	1 465 242	23 000,00						1 471 242,00	23 000,00	1,56%
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2219D w m. Piotrowice"	100 000							100 000,00	0,00	0,00%
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Konradówka - Gołaczów	25 000	155,50						25 000,00	155,50	0,62%
Przebudowa nawierzchni drogi w Okmianach	700 000	150,00						150,00	150,00	100,00%
Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach	650 000	11 808,00						650 000,00	11 808,00	1,82%
Przebudowa nawierzchni drogi w Rokitkach	190 000	5 000,00						190 000,00	5 000,00	2,63%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Osetnicy	55 000	16,30						55 000,00	16,30	0,03%
Budowa kładki na rzecze Skora w Goliśzowie	10 000							10 000,00	0,00	0,00%
Zakup gruntów	30 000							30 000,00	0,00	0,00%
Montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku UG	13 000	3 200,46						13 000,00	3 200,46	24,62%
Budowa boks garażowego dla OSP Rokitki	200 000							100 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na zakup sprzętu przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000							5 000,00	0,00	0,00%
Założenie monitoringu w ZSP w Rokitkach	14 300	14 228,74						14 300,00	14 228,74	99,50%
Zakup autobusu do przewozu uczniów	315 000	91 020,00						92 000,00	91 020,00	98,93%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Krzywej	100 800						100 800,00	100 800,00	100,00%	
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	86 040						86 040,00	86 040,00	100,00%	
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	74 355						74 355,00	74 355,00	100,00%	
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów" - Szkoła Podstawowa w Okmianach	84 195						84 195,00	84 195,00	100,00%	

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	% wykon. planu
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów". Szkoła Podstawowa w Rokitkach	145 080						145 080,00	145 080,00	145 080,00	100,00%
Zakup w ramach realizacji projektu pn. "Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów". Szkoła Podstawowa w Starym Tomie	48 626						60 210,00	60 210,00	60 210,00	100,00%
Zakup lamp - oświetlenie sołectwo Konradówka - Piotrowice	10 150						10 150,00	10 150,00	0,00	0,00%
Montaż lampy i rozbudowa na odcinku drogi przy posesji nr 29 w Jerzmanowicach	14 662						14 662,00	14 662,00	0,00	0,00%
Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszów	17 000						17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
Zakup lamp solarnych - oświetlenie miejscowości Rokitki	19 562						4,00	4,00	0,00	0,00%
Montaż klimatyzatora w toalecie w świetlicy	2 800		2 684,78				2 800,00	2 800,00	2 684,78	95,89%
Wykonanie odnowienia terenu wokół świetlicy w Strupicach	2 000		2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce	1 500 000	360 046,08					1 430 000,00	1 430 000,00	360 046,08	25,18%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Witkowie	50 000						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	1 300 000						1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00%
Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Witkowie	3 739		3 738,70				3 739,00	3 739,00	3 738,70	99,99%
Wykonanie nowej toalety i doposażenie świetlicy w Dobroszowie	15 114						13 264,00	13 264,00	0,00	0,00%
Wykonanie ścian w świetlicy wiejskiej w Krzywej	9 500						9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Starym Tomie	18 100	3 226,59	14 800,00				18 027,00	18 027,00	18 026,59	100,00%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jarosławce	14 500		11 506,23				14 500,00	14 500,00	11 506,23	79,35%
Doposażenie świetlicy w Pawlikowicach - klimatyzator	4 500		4 314,87				4 500,00	4 500,00	4 314,87	95,89%
Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	14 500			12 855,46			14 500,00	14 500,00	12 855,46	88,66%
Zakup monitoringu i materiałów niezbędnych do połączenia w świetlicy wiejskiej w Białej	2 107						2 107,00	2 107,00	0,00	0,00%
Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Oknianach	18 000						18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Rokitkach	22 000						22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego oraz klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Strupicach	3 805						3 805,00	3 805,00	0,00	0,00%
Zakup klimatyzatora do świetlicy w Osetnicy	4 500		4 218,71				4 218,71	4 218,71	4 218,71	93,76%
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zamienicach	18 000						18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Białej	13 000			13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Wykonanie prac wykończeniowych na placu zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię w Czernikowicach.	2 500						2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Rozbudowa strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dzwonów	7 000			6 600,05			7 000,00	7 000,00	6 600,05	94,29%
Doposażenie placów zabaw w Konradówce i Piotrowicach	2 000		1 900,00				2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołocin	8 000						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku na placu wiejskim - urządzenia rekreacyjno - sportowe we wsi Groble.	9 000						9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki planowane w roku budż.	Wydatki poniesione w I półroczu 2018	% wykon. planu
Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Kolonia Koliątka	8 000			3 481,59				8 000,00	3 481,59	43,52%
Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	9 000							9 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Starym Łomie	11 500			8 413,20				11 500,00	8 413,20	73,16%
Projekt, budowa, zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Witkowie.	11 000			1 500,00				11 000,00	1 500,00	13,64%
Budowa grilla przy altanie ogrodowej w parku w Jerzmanowicach	12 500			1 353,00				12 500,00	1 353,00	10,82%
Materiały niezbędne dla zagospodarowania działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej	7 500							7 500,00	0,00	0,00%
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków gm. Chojnów	39 300							39 300,00	0,00	0,00%
Przeniesienie ogrodzenia na boisko obok altany oraz zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w Zamienicach	11 000			10,90				11 000,00	10,90	0,10%
Budowa strefy rekreacyjnej w Dzwonowie	4 000		4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00%
Dokończenie płotu na boisku w Krzywej	4 500		4 500,00					4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem		328 524,03	53 663,29	47 214,20	0,00	553 538,00	1 026 680,00	8 575 040,00	2 009 619,52	23,44%

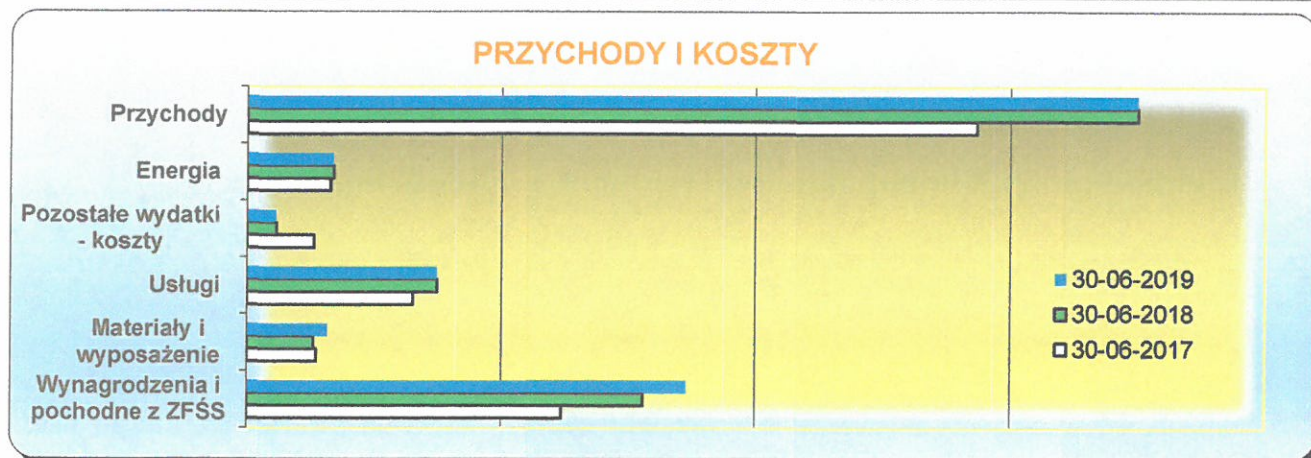
*W roku 2018 rozpoczęto realizację zadania i zapłacono ze środków własnych 291.968,00 zł. Dotacja oraz część pożyczki wpłynęła w bieżącym roku.

PRZYCHODY I KOSZTY

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody		
	Stan środków na początek roku	67,42
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące	370 442,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 440 570,59
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 752,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 757,58
	Inne zwiększenia i odpis amortyzacyjny	22 275,76
	Pozostałe przychody	-
RAZEM		1 851 865,85

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 316,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 883,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 309,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 182,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 443,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	159 346,64
§ 4260	Zakup energii	163 954,63
§ 4270	Zakup usług remontowych.	12 318,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 627,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	331 269,09
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	9 214,83
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 761,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 664,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 017,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 477,34
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	836,24
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 361,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242,56
*	środki własne zarezerwowane na inwestycje	
*	odpisy amortyzacyjne	22 275,76
*	inne zmniejszenia	721,72
*	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty), podatek dochodowy od osób prawnych	38 611,00
*	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	67,42
*	Stan środków na koniec I półrocza	153 963,08
RAZEM		1 851 865,85



THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

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	Splaty w 2019	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2019
1.	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	55 200,00	-
2.	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	349 600,00	349 600,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	310/P/LOW/LG/2015	02-12-2015	16-09-2017	16-12-2025	1 333 800,00	156 800,00	940 800,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	302/P/OW/LG/2017	26-10-2017	16-03-2020	16-12-2024	2 543 000,00	-	2 543 000,00
5.	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	272/P/OW/LG/2018	10-10-2018	16-03-2020	16-12-2026	1 419 000,00	-	1 419 000,00
Razem						6 668 000,00	561 600,00	5 252 400,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2019	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2019
1.	Obligacje komunalne: seria „A11” o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	1 400 000,00
2.	Obligacje komunalne:Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł „Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 300 000,00
3.	Obligacje komunalne:Seria „A17” na łączną kwotę 375.000 zł „Seria „B17” na łączną kwotę 25.000 zł, Seria „C17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „D17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „E17” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „F17” na łączną kwotę 400.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2017	28-12-2019	28-12-2024	-	2 000 000,00
4.	Obligacje komunalne:Seria A18 o wartości 200.000,00 zł, Seria B18 o wartości 200.000,00 zł, Seria C18 o wartości 600.000,00 zł, Seria D18 o wartości 600.000,00 zł, Seria E18 o wartości 1.400.000,00 zł, Seria F18 o wartości 1.400.000,00 zł	PKO BP S.A. Warszawa	28-12-2018	28-12-2021	28-12-2026	-	4 400 000,00

Razem		-	12 100 000,00
-------	--	---	---------------

	Wartość na dzień 30-06-2019r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	1 332,26
Ogółem zobowiązania	17 353 732,26
Wielkość dochodów planowanych	46 846 929,30
% zobowiązania / dochody planowane	37,04

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2019r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące	2 834 075,00	2 057 383,92	72,59%
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy)	663 872,00	370 442,00	55,80%
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	486 100,00	243 052,00	50,00%
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	200 000,00	86,96%
* do Miasta Legnica – Izba Wyrzeźwień w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia	15 000,00	15 000,00	100,00%
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
* dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnów)	2 000,00	0,00	0,00%
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	0,00%
* dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	517 103,00	497 004,24	96,11%
* dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	700 000,00	671 885,68	95,98%
2. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00%
* dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2219D w m. Piotrowice"	100 000,00	0,00	0,00%
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakup sprzętu dla jednostek OSP współfinansowanego przez Zarząd Główny PSP we Wrocławiu dla jednostek OSP	5 000,00	0,00	0,00%
Razem	2 939 075,00	2 057 383,92	70,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 484 075,00	1 797 383,92	72,36%
* Dotacje podmiotowe	486 100,00	243 052,00	50,00%
* Dotacje przedmiotowe	663 872,00	370 442,00	55,80%
* Dotacje celowe	1 334 103,00	1 183 889,92	88,74%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	455 000,00	260 000,00	57,14%
* Dotacje celowe	455 000,00	260 000,00	57,14%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2019r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Dotacje na zadania bieżące	11 159 880,30	6 199 338,30	55,55%
<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	<i>9 596 067,30</i>	<i>5 286 486,30</i>	<i>55,09%</i>
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	633 790,30	633 790,30	100,00%
* dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	36 195,00	16 616,00	45,91%
* dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 932,00	966,00	50,00%
* 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 pokrycie kosztów depozytu i transportu do Archiwum Państwowego Krajowego Biura Wyborczego	1 100,00	1 100,00	100,00%
* dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	30 687,00	30 687,00	100,00%
* dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	769,00	769,00	100,00%
* dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 500,00	14 364,00	56,33%
* dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 389 000,00	2 913 500,00	54,06%
* dotacja na zwrot kosztów opiekuna prawnego	6 894,00	6 894,00	100,00%
* dotacja w ramach realizacji programu Dobry Start	256 000,00	0,00	0,00%
* dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 000,00	1 666 600,00	51,87%
<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	<i>1 563 813,00</i>	<i>912 852,00</i>	<i>58,37%</i>
* dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 500,00	19 900,00	43,74%
* dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	439 100,00	237 400,00	54,07%
* dotacja na uzupełnienie księgozbioru w ZSP Rokitki	12 000,00	12 000,00	100,00%
* dotacja w ramach programu Aktywna Tablica realizowanego przez SP Okmiany	13 600,00	13 600,00	100,00%
* dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	239 913,00	119 952,00	50,00%
* dotacja na zasiłki stałe	339 000,00	226 800,00	66,90%
* dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 700,00	118 200,00	49,94%
* dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	138 000,00	65 000,00	47,10%
* dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	100 000,00	100 000,00	100,00%
1. Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	2 904 495,00	1 053 417,16	36,27%
* dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na pokrycie kosztów usuwania azbestu	80 000,00	0,00	0,00%
* dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Budziwojowie"	500 000,00	0,00	0,00%
* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach"	500 000,00	0,00	0,00%
* środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witków gm. Chojnów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	19 600,00	0,00	0,00%
* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na odcinku od Chojnowa do zjazdu na dz.839"	710 621,00	0,00	0,00%

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	* dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań pn.Przebudowa nawierzchni drogi w Groblach i Przebudowa nawierzchni drogi w Rokitkach	369 400,00	328 544,00	88,94%
	* dotacja w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Szkoła" realizowanego w 2018 roku	165 490,00	165 489,70	100,00%
	* dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach	80 000,00	0,00	0,00%
	* dotacja na realizację projektu: Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podst. Gminy Chojnów	86 384,00	86 383,46	100,00%
	* dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	473 000,00	473 000,00	100,00%
	Razem	14 064 375,30	7 252 755,46	51,57%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2019 roku

Ochrona zdrowia

		T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		WYDATKI ogółem	174 911,00	75 059,28	42,91%
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 700,00	1 492,94	87,82%
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	1 700,00	1 492,94	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	1 700,00	1 492,94	87,82%
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno - wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	0,00	0,00	0,00%
		3/ podróże służbowe	200,00	45,97	22,99%
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 211,00	73 566,34	42,47%
		w tym:			
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	108 211,00	58 566,34	54,12%
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 000,00	9 630,00	35,67%
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	7 200,00	4 800,00	66,67%
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	18 084,00	8 673,00	47,96%
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	55 577,00	35 383,34	63,67%
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	350,00	80,00	22,86%
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	50 000,00	0,00	0,00%
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Izby Wyrzeźwien w Legnicy			

**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH**

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2019 R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	0,00	
			DOCHODY	150 214,17	
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	
801	80104		Przedszkola	77 083,66	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	77 083,66	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 130,51	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	73 130,51	
			razem	150 214,17	
			WYDATKI		123 301,25
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
801	80104		Przedszkola		70 327,02
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,14
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		44,84
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 467,13
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 954,44
801	80104	4220	Zakup żywności		49 656,47
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		52 974,23
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 188,56
801	80106	4220	Zakup żywności		1 004,98
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		376,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		37 404,69
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		26 912,92
			razem		150 214,17
			Ogółem	150 214,17	150 214,17

Miejscowość	Stan środków na początek 2019	Dochody w I półroczu 2019	Wydatki w I półroczu 2019	Stan środków na koniec I półrocza 2019
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	0,00	27 993,55	15 034,73	12 958,82
Niedźwiedzice	0,00	45 136,96	37 939,50	7 197,46
Okmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
Rokitki	0,00	77 083,66	70 327,02	6 756,64
Stary Łom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	150 214,17	123 301,25	26 912,92

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2019**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	5 002,13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002,13	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 002,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 002,13	
			RAZEM	5 002,13	
			WYDATKI		5 002,13
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 002,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 002,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 002,13
			RAZEM		5 002,13
OGÓŁEM				5 002,13	5 002,13

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

*

Remont Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach

**Wykaz projektów przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego
według stanu na dzień 30-06-2019r.**

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	GChBO rezerwa	Urząd Gminy	430,00	98,40	22,88 %
2.	Wymiana okien wraz z remontem korytarza w pomieszczeniach po przedszkolu w Białej	Biała	4 000,00	4 000,00	100,00 %
3.	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku sportowym w Białej	Biała	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4.	Remont - malowanie świetlicy wiejskiej w Biskupinie	Biskupin	10 000,00	0,00	0,00 %
5.	Montaż lamp solarnych w Budziwojowie	Budziwojów	11 500,00	9 962,57	86,63 %
6.	Rozbudowa i zagęszczenie oświetlenia ulicznego w Czernikowicach	Czernikowice	6 500,00	5 195,00	79,92 %
7.	Wykonanie prac wykończeniowych na placu zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw i	Czernikowice	2 500,00	0,00	0,00 %
8.	Koszty delegacji związanych z realizacją GBO	Urząd Gminy	5 214,00	521,55	10,00 %
9.	Organizacja Dnia Dziecka, doposażenie placu zabaw oraz budowa grilla przy altanie w	Dobroszów	9 000,00	1 957,08	21,75 %
10.	Zagospodarowanie placu po remizie strażackiej oraz zakup zmywarki do świetlicy wiejs	Dobroszów	9 000,00	4 794,31	53,27 %
11.	Rozbudowa strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dzwonów	Dzwonów	7 000,00	6 600,05	94,29 %
12.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszów	Goliszów	17 000,00	0,00	0,00 %
13.	Poprawa estetyki wsi Gołaczów poprzez montaż lampy hybrydowej (solarno wiatrowej)	Gołaczów	9 000,00	5 835,00	64,83 %
14.	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołocin	Gołocin	8 000,00	0,00	0,00 %
15.	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku na placu wiejskim - urządzenia rekreacyjno - spo	Groble	9 000,00	0,00	0,00 %
16.	Poprawa estetyki wsi Jaroszkówka	Jaroszkówka	10 000,00	0,00	0,00 %
17.	Budowa grilla przy altanie ogrodowej w parku w Jerzmanowicach	Jerzmanowice	12 500,00	1 353,00	10,82 %
18.	Renowacja drzwi w świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach	Jerzmanowice	12 500,00	12 500,00	100,00 %
19.	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Kolonia Kołtątaj	Kolonia Kołtątaja	8 000,00	3 481,59	43,52 %
20.	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kołtątaja	Kolonia Kołtątaja	8 000,00	0,00	0,00 %
21.	Zakup i montaż lampy solarnej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących mi	Konradówka	11 500,00	10 235,00	89,00 %
22.	Organizacja festynu rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywej im. 10. Brygady	Krzywa	15 000,00	5 424,30	36,16 %
23.	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	Michów	9 000,00	0,00	0,00 %
24.	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	Niedźwiedzice	14 500,00	12 855,46	88,66 %
25.	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Okmianach	Okmiany	18 000,00	0,00	0,00 %
26.	Zakup i montaż lamp solarnych w Osetnicy	Osetnica	14 500,00	14 500,00	100,00 %
27.	Integracyjna wycieczka krajoznawczo-turystyczna mieszkańców Pawlikowic	Pawlikowice	7 000,00	7 000,00	100,00 %
28.	Zakup i montaż lampy solarnej oraz wyjazd zespołu Michalinki na festiwal oraz dopos	Piotrowice	9 000,00	5 195,00	57,72 %
29.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Rokitkach	Rokitki	22 000,00	0,00	0,00 %
30.	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Starym Łomie	Stary Łom	11 500,00	8 413,20	73,16 %

L.p.	Tytuł zadania	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
31.	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego oraz klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	Strupice	9 000,00	5 195,00	57,72 %
32.	Projekt, budowa, zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	Witków	11 000,00	1 500,00	13,64 %
33.	Zakup i montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej do placu zabaw	Witkówek	6 000,00	0,00	0,00 %
34.	Przeniesienie ogrodzenia na boisko obok altany oraz zakup sprzętu na plac zabaw dla	Zamienice	11 000,00	10,90	0,10 %

341 144,00	139 627,41	40,93 %
------------	------------	---------



PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 30-06-2019r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan wg kwalifikacji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.k.
Chojnów	Urząd Gminy	500,00	0,00	0,00 %
Biała	„Organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka”	2 000,00	899,10	59,94 %
Biskupin	„Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Biskupin poprzez zamontowanie progu zwalniającego”	4 000,00	0,00	0,00 %
Dobroszów	„Doposażenie i zamontowanie tablic kierunkowych do posesji w miejscowości Dobroszów”	3 000,00	2 913,55	97,12 %
Rokitki	„Wstawienie i zamontowanie tabliczek kierunkowych do posesji w Rokitkach”	8 000,00	0,00	0,00 %
Konradówka	„Na ludową nutkę II edycja spotkania integracyjnego zespołów folklorystycznych”	3 000,00	0,00	0,00 %
Niedzwiedzice	„Festiwal muzyki biesiadnej w Piotrowicach”	3 000,00	2 911,69	97,06 %
Krzywa	Zorganizowanie festynu „Święta Rodzinnego” połączonego z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Niedzwiedzice	„Aktywny Senior w Gminie Chojnów”	2 500,00	841,17	33,65 %
Krzywa	„Zorganizowanie Festynu Rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw w SP Krzywa”	1 800,00	1 306,77	72,60 %
		30 000,00	11 072,28	37,53 %

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2019

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2019	Wydatki poniesione	% wykonanie
2017-2019	Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	210 992,00	193 194,09	91,56%
2018-2019	Realizacja projektu: Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów	1 960 006,00	1 135 236,28	57,92%
RAZEM		2 170 998,00	1 328 430,37	61,19%

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	III.20.2018	01.01.2019	46 457 938,00	44 734 538,00	4 160 000,00	2 436 600,00	19 083 862,00	Organ stanowiący	2019	2027
Zmiana WPF	V.41.2019	01.02.2019	85 634,00	85 634,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący	2019	2027
Zmiana WPF	X.81.2019	24.06.2019	2 013 345,00	2 013 345,30	16 000,00	16 000,00	0,00	Organ stanowiący	2019	2027
Po zmianach			48 556 917,00	46 833 517,30	4 176 000,00	2 452 600,00	19 083 862,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	46 833 517,30	23 204 913,45	49,55%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 470 377,30	21 832 721,91	52,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 516 396,00	3 516 965,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	35 395,49	58,99%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 951 684,00	5 572 154,72	55,99%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 728 039,00	3 143 972,50	54,89%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 648 762,00	5 538 270,00	57,40%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 294 330,30	6 394 330,48	48,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 363 140,00	1 372 191,54	25,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 378 645,00	318 774,38	13,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 984 495,00	1 053 417,16	35,30%
2	Wydatki ogółem	48 556 917,30	22 707 860,69	46,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 981 877,30	20 698 241,17	51,77%
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:	400 000,00	253 853,24	63,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	400 000,00	253 853,24	63,46%
2.2	Wydatki majątkowe	8 575 040,00	2 009 619,52	23,44%
3	Wynik budżetu	-1 723 400,00	497 052,76	-28,84%
4	Przychody budżetu	4 176 000,00	3 334 664,13	79,85%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 781 126,13	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 160 000,00	553 538,00	13,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 723 400,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	16 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 452 600,00	561 600,00	22,90%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 436 600,00	561 600,00	23,05%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	16 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	19 083 862,00	17 352 400,00	90,93%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 488 500,00	1 134 480,74	76,22%
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.	1 488 500,00	3 915 606,87	263,06%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,06	3,51	57,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,06	3,74	61,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,06	3,74	61,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,26	6,26	75,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,90	7,50	94,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,99	8,01	100,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 568 103,85	7 159 014,32	49,14%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 093 902,00	2 557 164,91	50,20%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 170 998,00	1 328 430,37	61,19%
11.3.1	bieżące	2 075 416,00	777 750,37	0,00%
11.3.2	majątkowe	95 582,00	550 680,00	576,13%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 435 242,00	846 210,36	13,15%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 134 798,00	1 163 409,16	54,50%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	0,00	0,00%
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:	2 147 862,00	194 992,18	9,08%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 952 575,00	194 992,18	9,99%
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	1 952 575,00	194 992,18	9,99%

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:	251 874,00	251 873,16	100,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	251 874,00	251 873,16	100,00%
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	251 874,00	251 873,14	100,00%
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	2 145 892,26	777 750,37	36,24%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 487,07	668 865,32	36,20%
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	1 847 487,07	668 865,32	36,20%
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	95 582,00	550 680,00	576,13%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 245,00	468 078,00	576,13%
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	81 245,00	468 078,00	576,13%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 436 600,00	561 600,00	23,05%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	1 102 966,94	210 992,00	193 194,09	91,56%
Realizacja projektu: Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów - zadania bieżące	2 103 190,00	1 864 424,00	584 556,28	31,35%
Realizacja projektu: Wiedza i i kompetencje. Program podnoszenia oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Chojnów - zadania majątkowe	95 582,00	95 582,00	550 680,00	576,13%
Razem	3 301 738,94	2 170 998,00	1 328 430,37	61,19%

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 25 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 fax 390630612
NIP 691-26-26-988

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej**

**Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2019r do 30-06-2019r**

1. Przychody

Podstawowym źródłem finansowania działalności GZZOP są umowy podpisane z DOW NFZ we Wrocławiu w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 2.865 osób zaopiewanych w GZZOP , liczba udzielonych porad lekarskich w pierwszym półroczu 2019 – 7.290
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 465 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych
liczba udzielonych porad lekarskich w pierwszym półroczu 2019 – 643

dodatkowym źródłem finansowania są :

- wynajem mieszkania i gabinetu pielęgniarskiego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzywej
- wykonywanie usługi szczepień profilaktycznych spoza oblięatoryjnego kalendarza szczepień
- komercyjne badania laboratoryjne i świadczenia lekarzy specjalistów

Struktura przychodów na dzień 30-06-2019 roku :

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	446.565,26
- Pielęgniarki szkolne	21.101,52
- Stomatologia	48.382,28
- Wynajmy	5.556,00
- usl medyczne - szczepienia ,laborat	77.058,50
- Pozostałe przychody	8.499,96

razem

607.163,52

co stanowi 57 % wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2019r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2018 r. Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **359.479,56** co stanowi **59%** planowanych kosztów
- Wynagrodzenia ogółem, pochodne od wynagrodzeń i różne wydatki osobowe
- pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **195.635,62** co stanowi **50% planu**
3. Pozostałe koszty
- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **26.751,80** co stanowi **43% planu**

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2019 r. wynosi **581.866,98** co stanowi **55 %** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2019

Osiągnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2019 rok

przychody	-	607.163,52
koszty	-	581.866,98
wynik finansowy	-	25.296,54

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywku 17A
mgr Barbara Dyrka

Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
 w Chojnowie z/s w Krzywej
 ul. Chojnowa, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
 NIP 691-88-968 id. 390630612
 NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY
na rok 2019

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej
wykonanie na 30-06-2019 r

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na 30-06-2019 rok
1.	Przychody	7	1.056.000	607.163,52
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		0	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i skład. majątkowych		1.056.000	597.613,56
2	Pozostałe przychody		0	9.549,96
3	Koszty	4	1.056.000	581.866,98
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		325.000	166.754,97
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		270.000	133.825 97
3.01.2017	wynagrodzenia pozostałe		55.000	32.929,00
3.2	Różne wydatki osobowe		6.000	3.375,00
3.3	Materiały i usługi		608.300	359.479,56
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		55.000	25.505,65
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		61..700	26.751,80
4	Inwestycje			
5	Wynik		0	25.296,54

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Zakładów
 Opieki Podstawowej w Chojnowie
 z/s w Krzywej 17A
 mgr Barbara Dyrka

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
54-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. 76 81-88-968 Id. 390830612
NIP 691-20-25-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2019 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	88.741,01		88.741,01
2	Barbara Dyrka	751,00		751,00
3	IRMED Irena Rudnicka	180,00		180,00
4	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku	134.331,45		134.331,45
5	Zaliczki	181,20		181,20
	Razem	224.184,66	0	224184,66

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Dyrka

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2019 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	1.182,00		1.182,00
2	Netia SA W-wa	150,32		150,32
3	Prywatna Pracownia Protetyki Stomat Urszula Kosińska	1.580,00		1.580,00
4	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Zenon Kłapciński	4.200,00		4.200,00
5	Tauron Sprzedaż sp z o.o	353,48		353,48
6	Imed Irena Rudnicka	7.000,00		7.000,00
7	CEZAL Centrum Zaopatrzenia Medycznego	248,14		248,14
8	ALAB Laboratoria Sp z o.o	3.757,40		3.757,40
9	Prof-IT Tadeusz Szostak	200,00		200,00
10	Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz Jastrzębski	1.000,00		1.000,00
11	Gmina Chojnów GZGKiM	60,41		60,41
12	Spal-Med Krzysztof Bokwa	97,20		97,20
13	Doktor Borys Szymon Borys	2.400,00		2.400,00
14	Jędrzykiewicz Franciszek Usługi transportowe	332,10		332,10
11	Urząd Skarbowy Legnica PIT-4	2.301,00		2.301,00
12	ZUS Legnica	13.069,96		13.069,96
10	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2019 i inne zobow wobec pracowników termin wypłaty 10-07-2019	27.989,49		27.989,49
	Razem	65.921,50	0	65.921,50

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie
z/s w Krzywej 17A
mgr Barbara Durka

GMINA CHOJNÓW
Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 50
NIP 694-00-10-003

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2019 r,
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	486 100	243 052,00
Przychody	486 100	243 052,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	486 100	243 052,00
Koszt	486 100	206 860,48
Wynagrodzenia i pochodne	328 400	150 909,28
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	70 100	30 576,12
Zakup usług remontowych i pozostałych	49 783	10 291,43
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 400	4 116,96
Zakup energii	10 000	1 557,66
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 084,53
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 817	5 455,00
Podatek od nieruchomości	7 600	2 869,50
RAZEM (Przychody - koszty)	0,00	36 191,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
Elwira Kędziorka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		486 100	243 052,00
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		486 100	243 052,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.2	podmiotowa	740	486 100	243 052,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	0	0,00
2.	Pozostałe przychody	750,760	1 000	227,31
3.	Koszty		489 560	206 860,48
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	274 700	127 536,24
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		230 700	111 436,24
3.1.2	nagrody		29 000	7 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		15 000	9 100,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	2 000	1 084,53
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	141 543	46 542,17
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	54 000	23 373,04
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	6 817	5 455,00
3.6	Pozostałe koszty	400,411,751,761	10 500	2 869,50
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4)		-2 460	36 418,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Sobczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
Elwira Kądziołka

mgr Andrzej Pyrz