

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.21.2013
z dnia 29 marca 2013 r.

***w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Chojnów za rok 2012.***

Na podstawie art 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w Likwidacji za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

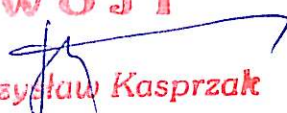
Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

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

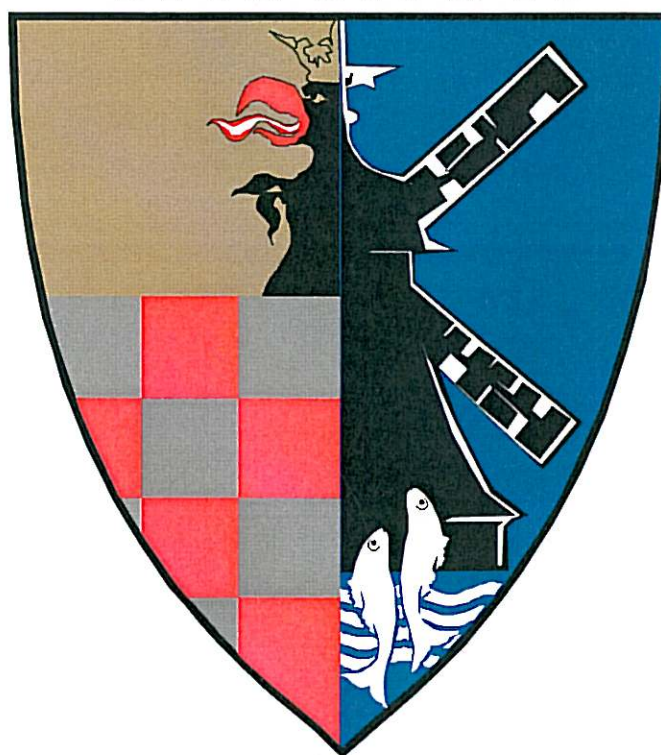
§ 7

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

WÓJT

Mięczyława Kasprzak

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHOJNÓW
2012R***

**GMINA
CHOJNÓW**



ICzęść opisowa sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu Gminy Chojnów za rok 2012

Budżet Gminy Chojnów na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/106/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. 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	XVI/106/2011	2011-12-30	25 143 237,00	24 105 063,00	2 605 236,00	1 567 062,00	- 1 038 174,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XVII/114/2012	2012-01-26	533 400,00	26 400,00	507 000,00	-	- 507 000,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/123/2012	2012-03-29	186 820,00	48 242,00	138 578,00	-	- 138 578,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/131/2012	2012-04-26	- 205 985,00	- 205 985,00	-	-	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/134/2012	2012-05-31	184 738,00	184 738,00	-	-	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXV/142/2012	2012-06-19	337 576,36	337 576,36	-	-	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/144/2012	2012-08-30	279 771,00	279 771,00	-	-	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXVII.147.2012	2012-10-01	173 552,14	173 552,14	-	-	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII.159.2012	2012-10-25	11 250,00	263 514,00	1 694 764,00	1 420 000,00	- 274 764,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXIX.168.2012	2012-11-29	42 490,00	42 490,00	20 000,00	20 000,00	-	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXI.192.2012	2012-12-28	- 1 865 951,00	- 765 951,00	- 1 100 000,00	-	1 100 000,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.128.2012	2012-01-27	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.135.2012	2012-02-29	4 200,00	4 200,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.137.2012	2012-03-07	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.146.2012	2012-03-30	457,00	457,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.151.2012	2012-04-17	419 340,44	419 340,44	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.155.2012	2012-04-30	457,00	457,00	-	-	-	Organ wykonawczy

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.157.2012	2012-05-14	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.167.2012	2012-06-29	21 100,00	21 100,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.172.2012	2012-07-17	12 766,00	12 766,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.188.2012	2012-08-31	1 200,00	1 200,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.193.2012	2012-09-18	41 000,00	41 000,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.198.2012	2012-09-28	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.200.2012	2012-10-05	32 266,00	32 266,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.207.2012	2012-10-18	341 396,58	341 396,58	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.212.2012	2012-10-31	302 735,00	302 735,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.220.2012	2012-11-30	-	51 930,00	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.228.2012	2012-12-31	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.229.2012	2012-12-31	-	-	-	-	-	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			25 945 886,52	25 087 370,52	3 865 578,00	3 007 062,00	- 858 516,00	
Wykonanie wg stanu na dzień 31-12-2012			24 443 099,67	24 218 426,08	3 868 578,00	3 007 062,00	- 224 673,59	
Procent wykonania planu			94,21%	96,54%	100,08%	100,00%	26,17%	

Budżet Gminy na koniec 2012 zamknął się deficytem w wysokości – 224.673,59 zł.

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 349,02	771 313,99	100,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	4 699,37	174,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 699,37	174,05%
	01095		Pozostała działalność	766 649,02	766 614,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 013,00	1 013,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 809,00	4 774,28	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,32	100,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 737,02	760 737,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 088,00	241 031,96	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 443,00	9 443,45	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 143,00	6 142,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 496,00	1 496,20	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 804,00	1 804,69	100,04%
	70095		Pozostała działalność	230 645,00	231 588,51	100,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 888,00	95 975,68	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	333,00	338,49	101,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 715,00	3 715,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 709,00	131 559,34	100,65%
750			Administracja publiczna	152 080,00	153 355,03	100,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 179,00	59 179,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,40	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 901,00	94 175,63	101,37%
		0830	Wpływy z usług	8 580,00	7 297,72	85,06%
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	20,55	97,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 300,00	81 857,36	103,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 840 320,00	10 533 521,97	97,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-10,06	-5,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-10,06	-5,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 576 561,00	3 600 511,70	100,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 192 737,00	3 225 700,40	101,03%
		0320	Podatek rolny	227 038,00	201 896,64	88,93%
		0330	Podatek leśny	93 569,00	109 490,00	117,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 037,00	50 037,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	586,00	586,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	572,00	580,80	101,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 022,00	12 220,86	101,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 285 481,00	3 155 788,67	96,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 455 481,00	1 406 913,80	96,66%
		0320	Podatek rolny	1 320 760,00	1 269 132,55	96,09%
		0330	Podatek leśny	5 783,00	7 093,10	122,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	194 050,00	190 433,80	98,14%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 485,00	68,28%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	975,00	97,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	656,00	656,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 114,00	182 212,71	91,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	12 320,05	105,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 937,00	65 566,66	99,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 707,00	459 321,36	81,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 951,00	99,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	298 778,63	74,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 189,00	129 188,32	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 368,25	98,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	17,56	97,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 417 371,00	3 317 910,30	97,09%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 387 371,00	3 293 363,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	24 547,30	81,82%
758			Różne rozliczenia	6 656 984,65	6 657 768,91	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 788 459,00	3 788 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 459,00	3 788 459,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168,00	14 168,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 168,00	14 168,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 416,00	2 642 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 416,00	2 642 416,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 038,65	88 822,91	100,89%
		0920	Pozostałe odsetki	27 700,00	28 484,26	102,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 338,65	60 338,65	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 903,00	123 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 903,00	123 903,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 855,00	233 216,06	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	169 643,00	166 277,48	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	10 289,74	109,47%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 206,00	136 205,53	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 037,00	19 782,21	82,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
	80104		Przedszkola	55 080,00	51 806,58	94,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 774,00	7 676,43	98,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 306,00	44 130,15	93,29%
	80195		Pozostała działalność	15 132,00	15 132,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 790 762,00	3 715 364,41	98,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 256,00	2 714 089,95	97,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	256,00	281,60	110,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00	2 684 761,77	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	29 046,58	103,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00	25 078,17	96,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	9 640,80	95,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	15 437,37	96,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	345 397,33	97,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	343 397,33	97,83%
	85216		Zasiłki stałe	178 500,00	176 984,99	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00	176 984,99	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 978,00	249 886,37	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828,00	1 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 150,00	248 058,37	99,96%
	85295		Pozostała działalność	203 928,00	203 927,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 728,00	17 727,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	169 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 895,36	125 890,14	96,18%
	85395		Pozostała działalność	130 895,36	125 890,14	96,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 314,03	119 560,47	96,18%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 581,33	6 329,67	96,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 265,00	199 002,09	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 265,00	199 002,09	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 265,00	199 002,09	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 473,00	207 876,53	93,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 473,00	207 876,53	93,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 473,00	1 472,50	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	206 404,03	93,82%
bieżące razem:				23 243 892,03	22 841 161,09	98,27%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 596,00	1 140 394,74	70,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	107 400,00	107 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 400,00	107 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 499 196,00	1 032 994,74	68,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 499 196,00	1 032 994,74	68,90%
600			Transport i łączność	89 084,00	89 083,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 084,00	89 083,32	100,00%

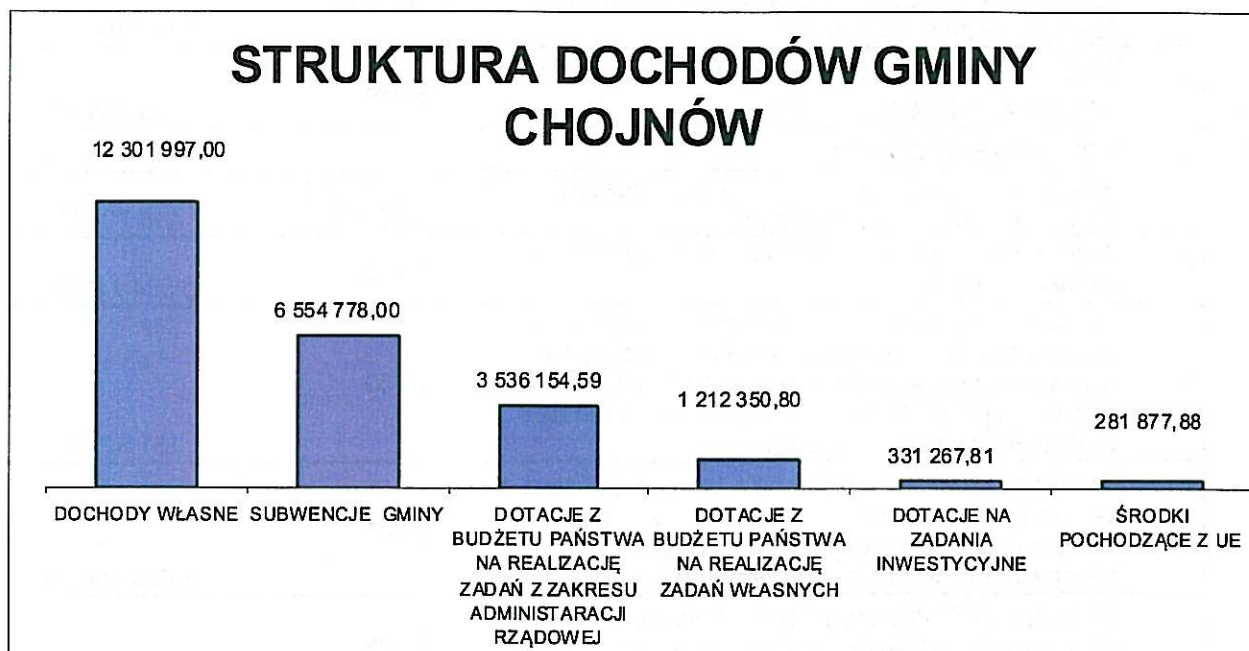
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 084,00	89 083,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 014,00	13 002,44	99,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 014,00	13 002,44	99,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	388,42	97,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 614,00	12 614,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 845,49	29 845,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 845,49	29 845,49	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 845,49	29 845,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 939,00	104 939,00	100,00%
	80104		Przedszkola	104 939,00	104 939,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 939,00	104 939,00	100,00%
majątkowe razem:				1 843 478,49	1 377 264,99	74,71%

Ogółem:	25 087 370,52	24 218 426,08	96,54%
----------------	----------------------	----------------------	---------------

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 31-12-2012r. po zmianach, wynosił **25.087.370,52 zł** wykonano 96,54 % planu tj. **24.218.426,08 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **22.841.161,09 zł** – 98,27 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **1.377.264,99 zł** – 74,71 %



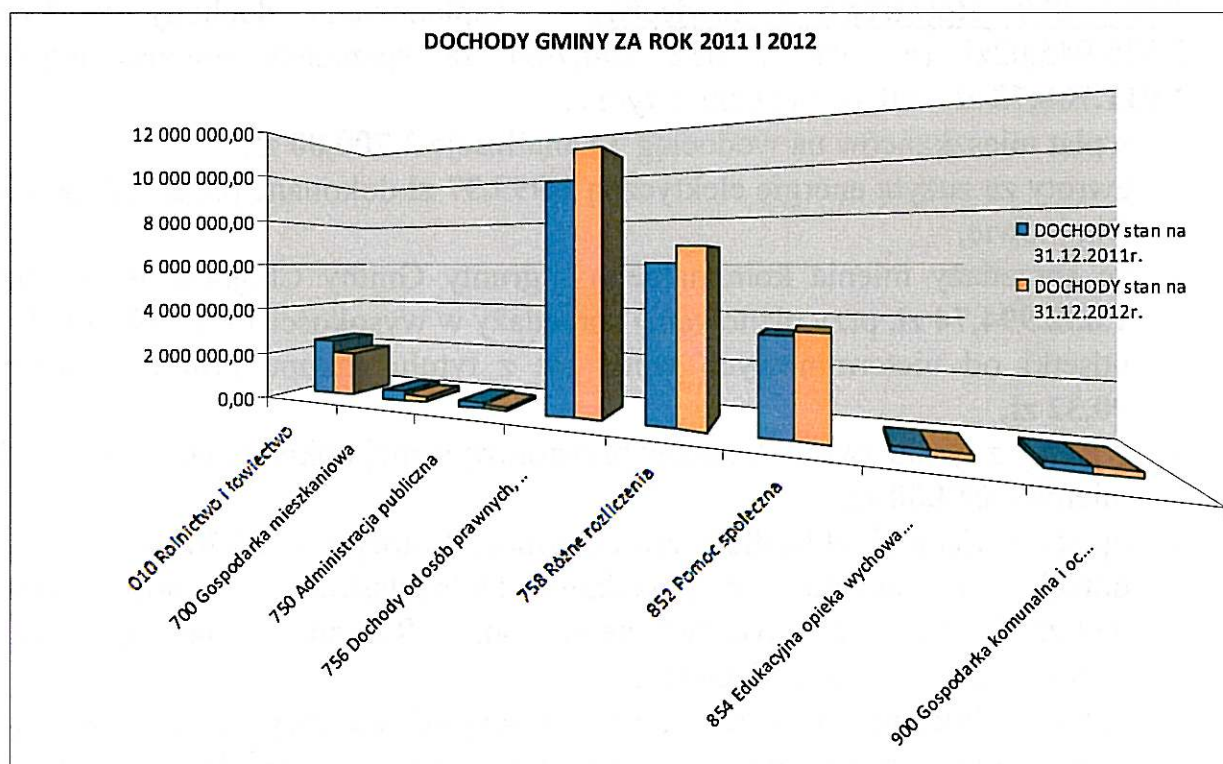
Dochody Budżetowe Gminy Chojnów za 2012 według źródeł

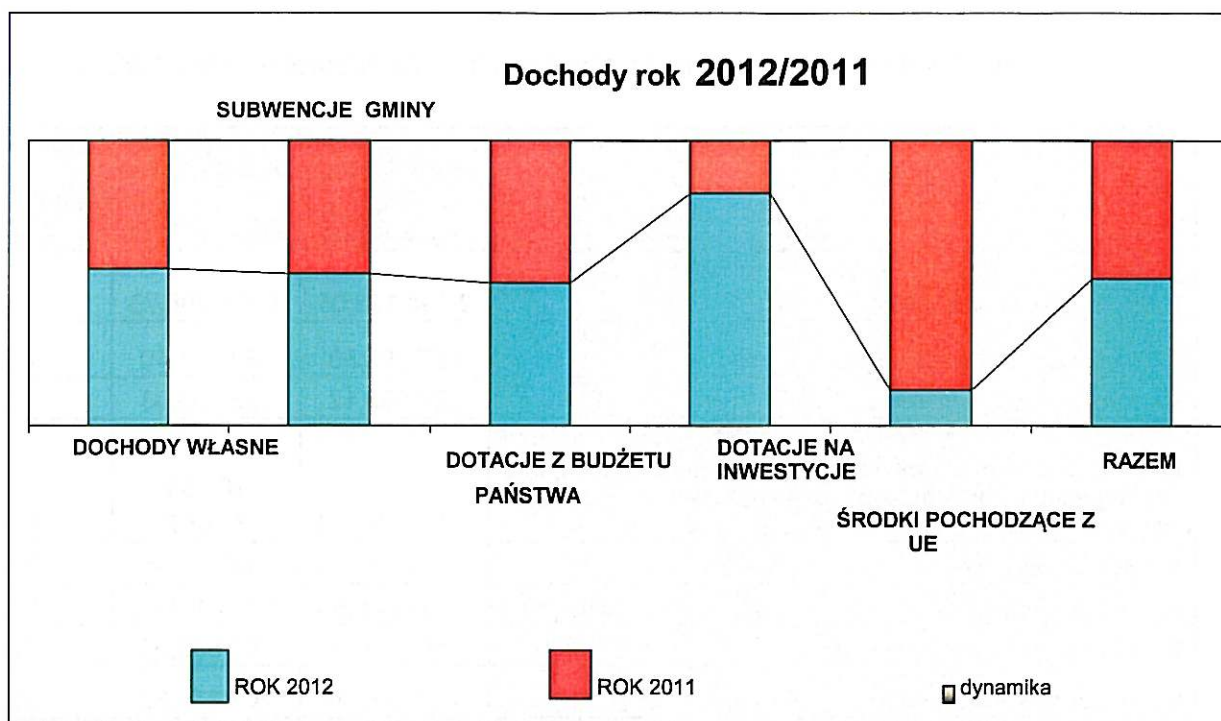
1. Dochody z podatków i opłat	§	7 297 073,12
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 632 614,20
- podatek rolny	§ 032	1 471 029,19
- podatek leśny	§ 033	116 583,10
- podatek od środków transportu	§ 034	240 470,80
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 035	- 10,06
- podatek od spadków i darowizn	§ 036	20 485,00
- opłata od posiadania psów	§ 037	975,00
- wpływy z opłaty produktowej	§ 040	1 472,50
- opłata skarbową	§ 041	18 951,00
- opłata targowa	§ 043	656,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	298 778,63
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	12 368,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	182 798,71
- różne opłaty	§ 069	222 113,28
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	77 787,52

2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 317 910,30
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	3 293 363,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	24 547,30
3.	Dochody z majątku Gminy		1 045 997,18
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077 076	1 045 997,18
4.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	129 188,32
5.	Pozostałe dochody		416 794,52
-	wpływy z usług, reklamy, gazetki, odsetki, wieczyste użytkowanie, dzierżawy	§ 047 075 083 092 096 097	416 794,52
6.	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 292	6 554 778,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 200	281 877,88
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	3 536 154,59
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	1 212 350,80
10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).	§ 231	7 676,43
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	29 058,98
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	§ 271	44 130,15
13.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	§ 275	14 168,00
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	89 083,32
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	§ 630	212 339,00
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	§ 633	29 845,49
	RAZEM		24 218 426,08

PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r. i 2012r.

DZIAŁ	DOCHODY stan na 31.12.2011r.	DOCHODY stan na 31.12.2012r.	WZROST/SPADEK W % 2012/2011
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 434 178,05	1 911 708,73	78,54
700 Gospodarka mieszkaniowa	387 697,88	254 034,40	65,52
750 Administracja publiczna	228 563,12	153 355,03	67,10
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 303 305,48	10 533 521,97	113,22
758 Różne rozliczenia	6 082 010,55	6 687 614,40	109,96
852 Pomoc społeczna	3 553 840,99	3 715 364,41	104,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	190 619,63	199 002,09	104,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 633,56	207 876,53	92,95





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 2.375.945,02zł (w tym 1 032 994,74zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.911.708,73 zł** – 80,46 % planu w tym z:

- wpłat mieszkańców na wodociąg i kanalizację **2.700,00 zł**,
- zwroty za zużytą energię elektryczną **1.999,37 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **1.032.994,74 zł**, przy planowanej sprzedaży w wysokości 1.032.994,74 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **90,32 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowywanej dokumentacji do sprzedaży mienia **1.013,00 zł**,
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **4.774,28 zł**,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach” **107.400,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **760.737,02 zł**.

Dział 600 Drogi publiczne gminne - plan 89 084,00zł, wykonanie **89 083,32 zł** dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu

na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 253.102,00zł, wykonanie **254.034,40 zł** – 100,37 %.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 22.457,00 zł, z czego wykonano 99,95 % tj. **22.445,89 zł**. Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **12.614,02 zł** przy planie 12.614,00 zł – 100,00 %,
- z przygotowania dokumentacji w wysokości **1.496,20zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.142,56 zł**,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **388,42 zł**,
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **1.804,69 zł**.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 230.645,00 zł uzyskano **231.588,51 zł** – 100,41%, w tym:

- z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **95.975,68 zł**,
- odsetki od nieterminowo opłacanego czynszu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **338,49 zł**,
- darowizny przekazane przez Kopalnię Kruszywa w Rokitkach w łącznej kwocie **3.715,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy gminnej pn. „Gminne Kołędowanie” oraz do wykorzystania na dowolny cel na rzecz Sołectwa Osetnica,
- zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych z Urzędu Pracy **103.600,27 zł**,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego wypłaconego z tytułu szkody spowodowanej pożarem na dachu w świetlicy w Starym Łomie **6.658,21 zł**,
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich **5.663,74zł**,
- opłaty za wynajem świetlic **15.637,12zł**.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 152.080,00 zł, uzyskano **153.355,03 zł** – 100,84 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **59.167,00 zł** – 100,00 % planu,
- **12,40 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- ogłoszeń w gazecie gminnej i reklam – **2.477,52 zł** oraz ze sprzedaży gazetki – **2.620,20 zł**,

- reklamy na kalendarzu gminnym **2.200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowo opłacanych wpłat **20,55 zł**,
- darowizna z LSSE w wysokości **1.500,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją Festiwalu piosenki patryjotyczno – religijnej oraz ze Spółki Magrotex” w wysokości **200,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji Święta Ludowego i na organizację dożynek gminnych z Banku Spółdzielczego w Chojnowie **300,00 zł**, Kopalni Kruszyw w Rokitkach **2.500,00 zł** oraz LSSE **500,00 zł**.
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną, pozostałe wpływy wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne **81.857,36 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.620,00 zł wykonanie **1.620,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 10.840.320,00zł, wykonanie **10.533.521,97 zł** – 97,17 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 200,00 zł, uzyskano **-10,06 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 3.732,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 3.576.561,00 zł uzyskano **3.600.511,70 zł** 100,67 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.192.737,00 zł, uzyskano **3.225.700,40 zł** – 101,03 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2012 z BO wynoszą 938 297,86 zł, w tym od podmiotów w upadłości 427.985,80 zł oraz od podmioty w stanie likwidacji 225.916,00 zł, nadpłaty 0,09 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 292.445,67 zł

- zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 66.397,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 227.038,00 zł, uzyskano **201.896,64 zł** – 88,93 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 14.703,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 552,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 98.545,00 zł i nadpłaty 5,00 zł,
 - podatek leśny - plan 93.569,00 zł, uzyskano **109.490,00 zł** - 117,02 %,
 - podatek od środków transportowych zaplanowano 50.037,00 zł, uzyskano **50.037,00 zł** – 100,00 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 31-12-2012 z BO wynoszą 3.831,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 586,00 zł, wykonanie - **586,00 zł**, tj. 100,00 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,80 zł, nadpłaty 325,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 572,00 zł, uzyskano **580,80 zł** – 101,54 %, zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO wynoszą 8,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 12.022,00 zł, uzyskano **12.220,86 zł** – 101,65 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 246.032,00 zł. Dodatkowo umorzono 4.034,00 zł naliczonych odsetek.

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 3.285.481,00 zł, uzyskano **3.155.788,67 zł** 96,05 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.455.481,00 zł, uzyskano **1.406.913,80 zł** – 96,66 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 416.210,50 zł, w tym od podmiotów w upadłości 63.049,70 zł, nadpłaty 2.2416,54 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 91.059,96 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 124.763,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.320.760,00 zł, uzyskano **1.269.132,55 zł** – 96,09 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 77.325,11 zł, nadpłaty 851,14 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzenia zaległości wyniosły 610.053,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki

przymusowej na kwotę 10.675,26 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.

- podatek leśny - plan 5.783,00 zł, uzyskano **7.093,10 zł** - 122,65 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 244,19 zł, nadpłaty 116,23 zł. Natomiast umorzenia zaległości wyniosły 2,00 zł.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 194.050,00 zł, uzyskano **190.433,80 zł** - 98,14 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 47.539,20 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn plan 30.000,00 zł uzyskano **20.485,00 zł** - 68,28 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 932,09 zł, natomiast nadpłaty 19,80 zł.
- opłata od posiadania psów plan 1.000,00 zł uzyskano **975,00 zł** - 97,50 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 656,00 zł uzyskano **656,00 zł** - 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.114,00 zł, uzyskano **182.212,71 zł** - 91,05 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 317,51 zł, natomiast nadpłaty 257,14 zł.
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 11.700,00 zł uzyskano **12.320,05 zł** - 105,30 %, Należności z tytułu kosztów upomnień wynoszą wraz z BO 26,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 65.937,00 zł, uzyskano **65.566,66 zł** - 99,44 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 219.546,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 560.707,00 zł uzyskano **459.321,36 zł** - 81,92 % w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 19.000,00 zł uzyskano **18.951,00 zł** - 99,74 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **298.778,63 zł** - 74,69 % planu w tym: od Kopalni Kruszywa w Rokitkach 214.245,90 zł, PRI REAL-BUD Sp. z o.o. Witków 10.268,00 zł, WALBET 25.543,80 zł, PHU Monika Janczyńska 3.329,13 zł i Gorażdze Kruszywa 45.391,80 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **129.188,32 zł** - 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu renty planistycznej **10.098,00 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 19.156,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi - **2.270,25 zł**, zaległości 1.152,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat **17,60 zł** koszty upomnień z tytułu renty planistycznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej **17,56 zł**.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3.417.371,00 zł wykonanie **3.317.910,30 zł** - 97,09 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **3.293.363,00 zł** – 97,22 % planu, natomiast nadpłaty 751,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **24.547,30 zł** – 81,82 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Opolu, Legnicy i Dolnośląski Urząd Skarbowy).

W 2012r. Gmina Chojnów obniżyła górne stawki podatków na kwotę 882.165,00 zł.

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę 17.593,00 zł w tym:

- uchwałą Rady Gminy zwolniono 13 podatników podatku od nieruchomości - budynki pozostałe na kwotę 7.494,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez 5 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 10.099,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę 17.874,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 117.884,14 zł, wykonano **118.668,40 zł** – 100,67 % w tym

- z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych **28.484,26 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2011 – **29.845,49 zł**,
- dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2011 – **60.338,65 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 344.794,00 zł, wykonano **338 155,06 zł**, w tym:

- zwrot kosztów zużytej energii i serwis kotłowni w Szkołach Podstawowych na terenie gminy **10.289,74 zł**,
- zwrot części dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych przez inne jednostki samorządu terytorialnego **7.676,43 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Akademia Przedszkolaka" **44.130,15 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" **155.987,74 zł**,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z pracami Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli **132,00 zł**,

- otrzymana darowizna z Fundacji Polska Miedź Lubin na dofinansowanie kosztów związanych z korzystaniem z basenu przez dzieci z terenu Gminy w wysokości **15.000,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw” z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości **104.939,00 zł**.

Dział 852 Opieka Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2012 zaplanowano dochody na kwotę 3.790.762,00 zł, z tego wykonano **3.715.364,41 zł** – 98,01 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.684.761,77 zł** – 97,59 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **29.046,58 zł** i zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego **281,60 zł**. Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 809.734,10 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **25.078,17 zł** – 96,08 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **343.397,33 zł** – 97,83 % planu,
- darowizna przekazana przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja jako pomoc materialna dla osób poszkodowanych w pożarach we wsi Czernikowice i Witów **2.000,00 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **176.984,99 zł** – 99,15 % planu,
- dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi **1.828,00 zł** – 100,00% planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u” w wysokości **248.058,37 zł** – 99,96 % planu,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **17.200,00 zł** – 100,00 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **17.727,60 zł** – 100,00 % planu,
- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **169.000,00 zł** – 100,00 % planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zaplanowano 130.895,36 zł, uzyskano **125.890,14 zł** tj. 96,18 % planu dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę" prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 199.265,00 zł, uzyskano **199.002,09 zł** tj. 99,87 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 183.162,09 zł oraz koszt zakupu tzw. wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej 15.84,00 zł.

Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wcześniej decyzjami stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

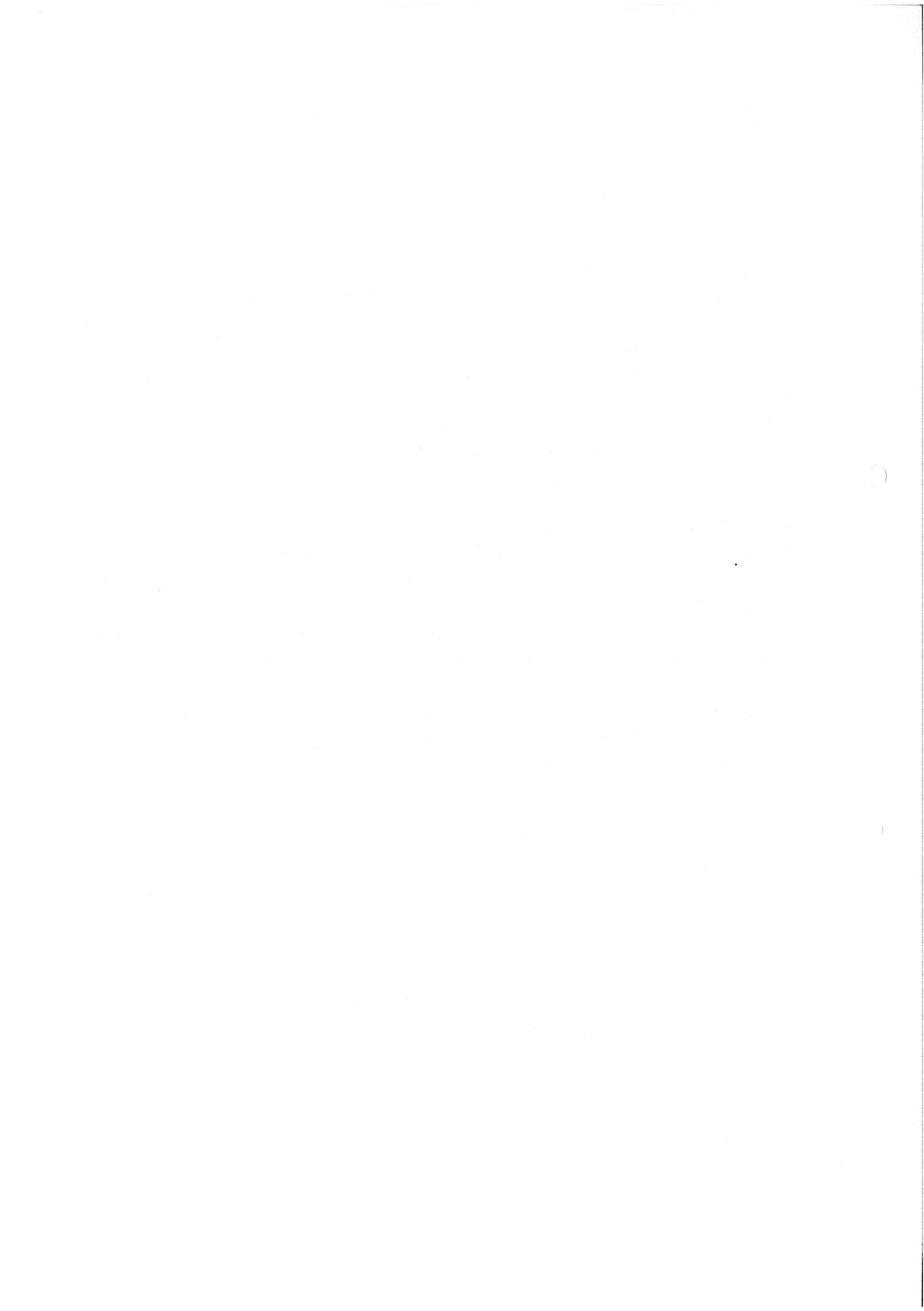
zaplanowano 221.473,00 zł, uzyskano **207.876,53 zł** – 93,86 % planu w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **206.404,03 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – **1.472,50 zł**.

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

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **6.568.946,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.788.459,00 zł** 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.168,00 zł** 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.642.416,00 zł** 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **123.903,00 zł** 100,00 % planu,



WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Z tego:																			
z tego:																	z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wsparcia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Religijno i łowiecwo	4 580 287,02	84,14%	3 853 682,24	920 041,08	920 750,53	43 508,47	877 241,06	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	2 932 721,16	2 932 721,16	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	54 343,00	99,99%	53 739,22	53 739,22	53 548,07	32 483,91	21 064,76	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	99,78%	190,55	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 959,00	100,00%	28 955,21	28 955,21	28 955,21	28 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	99,99%	3 125,32	3 125,32	3 125,32	3 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	404,00	99,95%	403,38	403,38	403,38	403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	80,99%	2 502,88	2 502,88	2 502,88	0,00	2 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	99,98%	11 997,88	11 997,88	11 997,88	0,00	11 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 564,00	100,00%	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 403 374,00	78,99%	2 678 147,73	77 188,09	77 188,09	0,00	77 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 879,04	2 600 879,04	0,00	0
	4260		Zakup energii	48 907,00	94,13%	48 035,24	48 035,24	48 035,24	0,00	48 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	16,04%	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 987,00	88,81%	31 053,23	31 053,23	31 053,23	0,00	31 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 000,00	79,37%	2 600 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 879,04	2 600 879,04	0,00	0
	01030		Izby rolnicze	29 780,00	98,38%	29 298,15	29 298,15	29 298,15	0,00	29 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 780,00	98,38%	29 298,15	29 298,15	29 298,15	0,00	29 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	332 000,00	99,92%	331 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 742,12	331 742,12	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	99,92%	331 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 742,12	331 742,12	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	760 770,02	100,00%	760 737,02	760 737,02	760 737,02	11 025,56	749 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00	100,00%	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,18	100,00%	1 486,18	1 486,18	1 486,18	1 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	197,38	100,00%	197,38	197,38	197,38	197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	608,85	100,00%	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 282,00	100,00%	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430		Różne opłaty i składki	745 820,81	100,00%	745 820,81	745 820,81	745 820,81	0,00	745 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	243 456,00	85,64%	208 493,63	49 230,42	49 230,42	0,00	49 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 265,21	159 265,21	0,00	0
60016			Drogi publiczne gminne	233 089,00	85,00%	198 126,83	49 230,42	49 230,42	0,00	49 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 898,21	148 898,21	0,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 635,00	97,99%	35 903,59	35 903,59	35 903,59	0,00	35 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i sprzedaż akcji i udziałów oraz innych wartości papierów wartościowych i innych wartości finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; uat. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; uat. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki celowe	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								10 828,38	10 828,38	0,00	10 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wykonanie	Z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i leasing nieruchomości, w tym zakup i leasing nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	99,46%	4 972,90	4 972,90	0,00	0,00	0,00	4 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	99,59%	17 422,50	17 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,52	94,31%	63 999,25	63 999,25	63 999,25	0,00	63 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup energii	11 320,00	92,55%	9 345,05	9 345,05	9 345,05	0,00	9 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 749,08	99,98%	8 747,76	8 747,76	8 747,76	0,00	8 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	100,00%	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 327,40	100,00%	25 327,40	25 327,40	25 327,40	0,00	25 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	55,75%	1 672,43	1 672,43	1 672,43	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	12 800,00	95,39%	12 210,50	12 210,50	12 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	99,96%	27 999,35	27 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	100,00%	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			75414	Obrona cywilna	5 000,00	99,92%	4 990,99	4 990,99	4 990,99	0,00	4 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,99	100,00%	1 000,99	1 000,99	1 000,99	0,00	1 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 999,01	99,77%	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	613 438,00	99,31%	609 207,20	609 207,20	609 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 207,20	0,00	0,00	0,00
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 438,00	99,31%	609 207,20	609 207,20	609 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 207,20	0,00	0,00	0,00
		8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenieli przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 438,00	99,31%	609 207,20	609 207,20	609 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 207,20	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	228 205,14	75,36%	171 964,73	171 964,73	171 964,73	0,00	171 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	176 652,14	97,24%	171 964,73	171 964,73	171 964,73	0,00	171 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		Kary i odroczone wydatki wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 250,00	99,96%	141 189,70	141 189,70	141 189,70	0,00	141 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 002,14	98,44%	30 775,03	30 775,03	30 775,03	0,00	30 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818				Rezerwy ogólna i celowe	51 353,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	51 353,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	8 613 529,00	98,61%	8 321 529,99	8 177 786,26	8 028 450,90	5 228 433,16	1 598 017,74	942 801,74	278 765,23	131 881,39	0,00	0,00	0,00	143 730,73	0,00	0,00
80101				Szkoły podstawowe	6 141 097,63	98,28%	5 912 744,01	5 912 744,01	5 522 732,18	4 484 278,15	1 039 454,03	34 074,08	224 056,36	131 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 078,00	99,96%	34 074,08	34 074,08	0,00	0,00	0,00	34 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 679,00	99,26%	224 056,36	224 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	224 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup objętych ubezpieczeniem w ramach składek do składowego handlowego																																																																																																						
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki	Wydajki	Wydajki																																																																																																			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	%	Wykonanie	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				701,00	100,00%	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	z tego:										z tego:				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wpłaty majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 595,00	99,50%	690 098,13	690 098,13	688 268,13	620 223,72	68 074,41	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 973,64	99,63%	488 184,30	488 184,30	488 184,30	488 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	32 026,36	100,00%	32 026,36	32 026,36	32 026,36	32 026,36	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	88 876,00	100,00%	88 875,22	88 875,22	88 875,22	88 875,22	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	9 838,00	100,00%	9 837,84	9 837,84	9 837,84	9 837,84	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	4 000,00	82,50%	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,00	99,99%	16 376,13	16 376,13	16 376,13	0,00	16 376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	100,00%	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 599,00	100,00%	27 598,43	27 598,43	27 598,43	0,00	27 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 590,00	65,79%	5 354,83	5 354,83	5 354,83	0,00	5 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,54%	695,44	695,44	695,44	0,00	695,44	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	773,00	99,99%	772,69	772,69	772,69	0,00	772,69	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	13 360,00	97,27%	12 995,89	12 995,89	12 995,89	0,00	12 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	97,61%	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	328 680,00	99,59%	328 308,77	328 308,77	8 260,11	0,00	8 260,11	0,00	320 048,66	0,00	320 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	320 780,00	99,77%	320 048,66	320 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	320 048,66	0,00	320 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	80,82%	5 269,27	5 269,27	5 269,27	0,00	5 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	98,60%	2 960,84	2 960,84	2 960,84	0,00	2 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 251,80	96,18%	140 659,37	140 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	148 251,80	96,18%	140 659,37	140 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Świadczenia społeczne	15 356,44	96,16%	14 769,23	14 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 102,80	64,30%	35 929,16	35 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,21	93,55%	1 887,13	1 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,98	89,42%	5 890,78	5 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	348,77	89,41%	311,84	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	748,70	76,29%	571,70	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	39,86	76,29%	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,04	95,97%	10 981,48	10 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	605,76	95,97%	581,37	581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4287		Zakup usług zdrowotnych	47,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4289		Zakup usług zdrowotnych	2,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

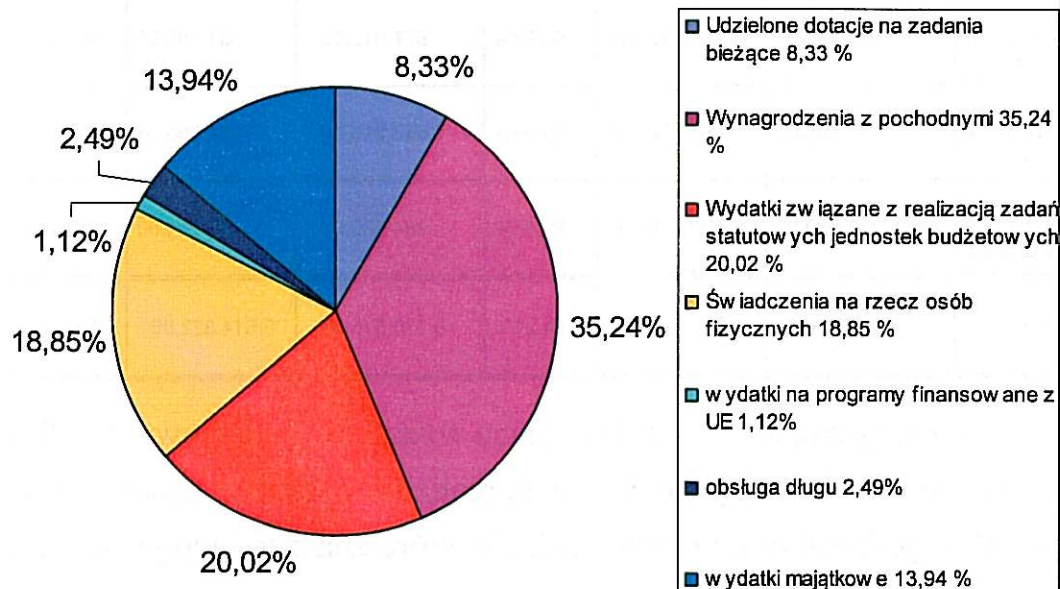
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		Wydanki majątkowe	Z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:						Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakupi odjęcia	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				65 435,75	98,10%	64 253,28	64 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 484,25	98,10%	3 401,71	3 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróż służbowa krajowa	1 414,60	100,00%	1 414,60	1 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróż służbowa krajowa	89,84	100,00%	89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,47	100,00%	519,47	519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,50	100,00%	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 135,00	99,85%	304 862,61	304 862,61	9 870,00	0,00	9 870,00	50 000,00	244 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	98,78%	59 870,00	59 870,00	0,00	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		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	98,70%	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 135,00	99,88%	244 782,61	244 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	244 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	228 284,00	99,88%	228 052,61	228 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	228 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	15 851,00	99,63%	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 380,00	98,34%	768 175,89	759 053,75	7 698,90	7 698,90	7 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,14	12 122,14	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	107 160,00	91,48%	98 030,82	98 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	80,38%	4 256,90	4 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	101 880,00	91,75%	93 453,92	93 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 880,00	97,18%	617 447,47	617 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,14	12 122,14	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	99,61%	8 885,08	8 885,08	0,00	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 energii	218 940,00	91,83%	201 289,02	201 289,02	0,00	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	407 300,00	100,00%	407 293,36	407 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	94,70%	12 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,14	12 122,14	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	38 200,00	95,71%	37 575,46	37 575,46	7 698,90	7 698,90	29 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	50,00%	885,88	885,88	0,00	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	105,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,00	88,27%	7 013,02	7 013,02	0,00	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	30 005,00	98,57%	29 876,56	29 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 638,00	98,69%	641 152,71	571 603,80	159 153,60	32 812,00	129 341,60	412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 459,11	69 459,11	0,00	0,00	
	92108		Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	35 601,00	98,46%	35 487,26	35 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 31-12-2012r. po zmianach wyniósł **25.945.886,52 zł**, wykonano 94,21 % planu tj. **24.443.099,67zł** w tym na wydatków:

- bieżących **21.035.486,71 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **198.723,60 zł**) – 96,92 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w roku 2012 **22.841.161,09 zł**. Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **1.805.674,38 zł**.
- inwestycyjnych **3.407.612,96 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **91.700,73 zł**) – 80,35 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wynikał między innymi z przesunięcia terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II”.

STRUKTURA WYDATKÓW



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	w tym				
				wydatki na wynagrodzenia			% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe
				Plan wynagrodzeń	wydatki na wynagrodzenia	% wykon. Planu		
Urząd Gminy w Chojnowie	13 988 497,16	12 777 097,79	91,34%	2 702 557,56	2 682 615,09	99,26%	21,00%	10 094 482,70
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	5 172 357,36	5 027 662,66	97,20%	697 214,00	694 723,72	99,64%	13,82%	4 332 938,94
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	2 153 470,00	2 150 401,70	99,86%	1 589 206,88	1 587 208,67	99,87%	73,81%	563 193,03
Szkoła Podstawowa w Krzywej	1 232 130,00	1 154 183,10	93,67%	942 137,00	904 343,17	95,99%	78,35%	249 83€
Szkoła Podstawowa w Okmianach	800 850,00	785 541,28	98,09%	672 650,00	664 630,54	98,81%	84,61%	120 910,74
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	691 490,00	670 222,13	96,92%	577 012,00	561 685,60	97,34%	83,81%	108 536,53
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	665 402,00	643 021,51	96,64%	550 518,00	538 650,64	97,84%	83,77%	104 370,87
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	1 241 690,00	1 234 969,50	99,46%	984 280,01	980 964,63	99,66%	79,43%	254 004,87
Razem	25 945 886,52	24 443 099,67	94,21%	8 715 575,45	8 614 822,06	98,84%	35,24%	15 828 277,61

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w 2012 roku osiągnięto w jednostce Urząd Gminy. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania gminne nie przypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu to oczywiście inwestycje.

Zwiększone wykonanie planu wydatków w czterech szkołach wynika z zatrudnienia na zastępstwo dodatkowego nauczyciela w Białej przyłączonej do ZSP w Rokitkach i Okmianach i wypłaty nagrody jubileuszowej w Starym Łomie oraz wykonania remontu sali gimnastycznej w Niedźwiedzicach i punktu przedszkolnego w Goliszowie.

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2011 r. i ROK 2012r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 31.12.2011r.	WYDATKI stan na 31.12.2012r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2012/2011
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 911 861,67	3 853 662,24	98,51%
600 Transport i łączność	221 543,08	208 493,63	94,11%
700 Gospodarka mieszkaniowa	894 633,95	695 393,84	77,73%
750 Administracja publiczna	3 549 855,05	3 452 951,25	97,27%
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	164 626,55	202 787,37	123,18%
757 Obsługa długu publicznego	331 428,58	609 207,20	183,81%
801 Oświata i wychowanie	7 007 357,15	8 321 528,99	118,75%
852 Pomoc społeczna	4 497 481,21	4 658 050,68	103,57%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 688,04	768 175,89	103,43%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 076,04	641 152,71	78,18%
926 Kultura fizyczna	352 250,25	247 417,76	70,24%

Porównaniem wydatków za rok 2011 i rok 2012 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła 25.744.928,83zł natomiast na dzień 31.12.2012 r. kwota wydatków wyniosła 24.443.099,67 zł czyli były niższa o 1.301.829,16 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2011 wynosiła 1.563.229,34, natomiast w roku 2012 była wyższa o 242.445,04 zł i wynosiła 1.805.674,38.

W porównaniu do roku 2011 wydatki w 2012 były **wyższe** w następujących działach:

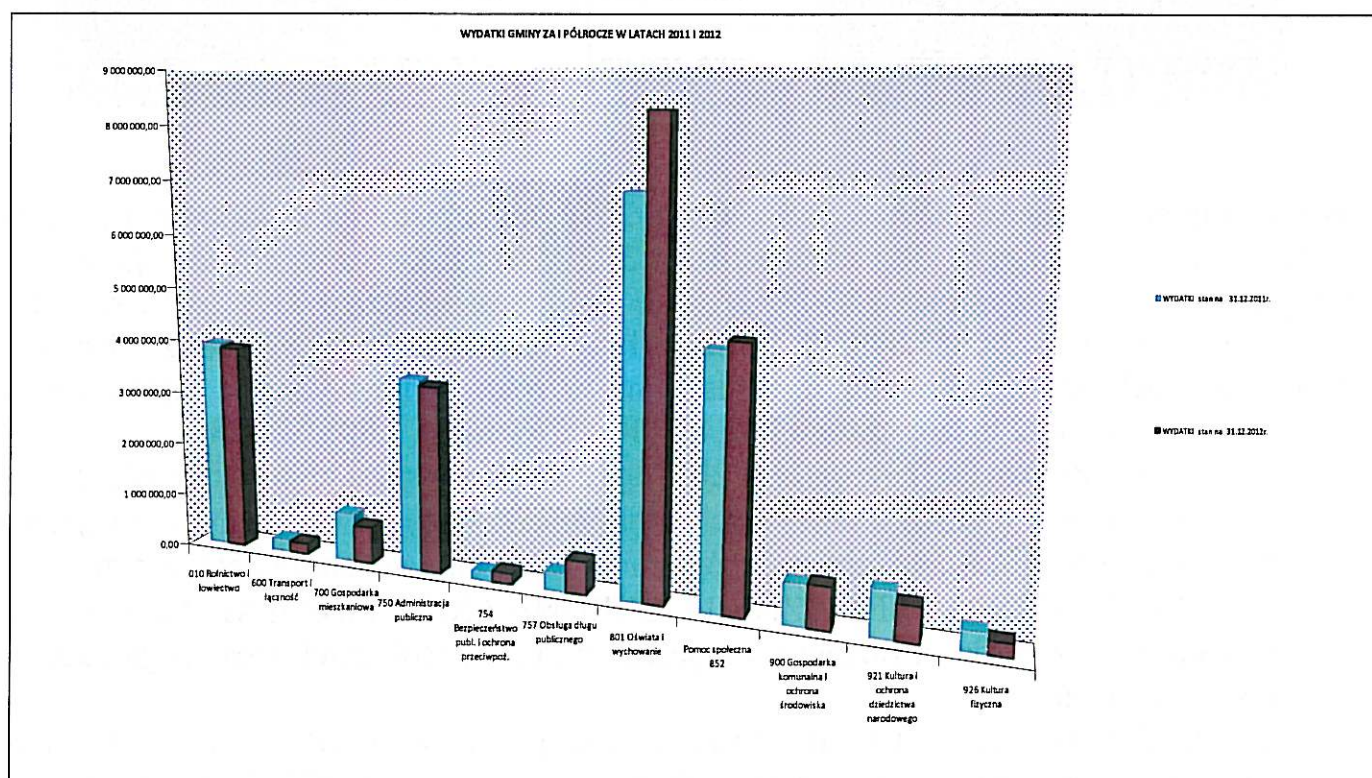
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zwiększono dotację dla GZGKiM w związku z przekazaniem do Zakładu obsługi dróg gminnych w okresie letnim i zimowym,
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: wzrost wydatków w związku z przebudową dachu remizy w Rokitkach (realizacja zadania inwestycyjnego),
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: znacznie wyższe niż w roku ubiegłym wydatki są konsekwencją zapłaty odszkodowania firmie ECO-SPAL i dotyczą

kosztów związanych z koniecznością emisji obligacji i przeprowadzeniem restrukturyzacji zadłużenia gminy.

- **OŚWIATA I WYCHOWANIE:** największy udział w wydatkach ogółem całego budżetu, ponad 27,22 % w roku 2011 i 34,04 % w roku 2012. Wzrost wynikający przede wszystkim ze wzrostu poziomu wynagrodzeń oraz realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw”,
- **POMOC SPOŁECZNA:** nieznacznie wyższy poziom wydatków o kwotę 80.575,03 zł bez ujęcia zadań w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przy czym udział środków własnych zwiększony jest o 953,95 zł.

W porównaniu do roku 2011 wydatki w 2012 były **niższe** w następujących działach:

- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:** wydatki są związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych do prac melioracyjnych,
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA:** znacznie niższe wydatki inwestycyjne,
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:** w związku z przesunięciem zadania do GZGKiM koszty obsługi dróg gminnych ponosi Zakład Budżetowy,
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA:** niższe o ok.100 tys. w tym wydatki na wynagrodzenia, oszczędności w zakresie zakupów materiałów, spadek kosztów energii, spadek kosztów obsługi bankowej w związku z korzystnie wynegocjowanymi warunkami,
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:** znacznie niższe wydatki inwestycyjne,
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT:** niższy poziom wydatków ze względu na realizowane inwestycje w 2011 roku.



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 4.580.267,02 zł (w tym 3.651.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **3.853.662,24zł**, co stanowi 84,14 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 54.343,00 zł wykonano 98,89% .Wydano **53.739,22 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" w wysokości 39.238,46 zł oraz materiałów dot. urządzeń melioracyjnych wg potrzeb zgłaszanych przez sołtysów i mieszkańców gminy. W 2012 roku dokonano zakupów przepustów i rur przepustowych, które zamontowano pod drogami gminnymi w Białej, Jarosławce, Zamienicach, Michowie, Witkowie i Rokitkach.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 3.403.374,00 zł (w tym 3.319.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **2.678.147,73zł** tj. 78,69 % planu, w tym:

- **46.035,24 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- **31.053,23 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **80,22 zł** udział Gminy (partycypacja) w kosztach wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w Konradówce
- **1.369.562,93 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,” 68,76 % wykonanego planu ze względu na przesunięcie terminu realizacji.
- **939.357,32 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy”,
- **7.353,97 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II.”.
- **200.000,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka – Gołaczów” wykonanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie,
- **34.889,82 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn „Wykonanie dokumentacji projektowej na kontenerową oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej” oraz „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Odmiany” ,
- **49.815,00 zł** wykonanie projektu przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki Kolonia zlecone do realizacji firmie „Biuro Projektowo-Uslugowe” z Chojnowa.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 29.780,00 zł wykonanie **29.296,15 zł** tj. 98,38 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 322.000,00 zł wykonanie **331.742,12 zł**, które stanowiło koszt realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach” zgodnie z podpisaną umową z „Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych” w Jeleniej Górze .

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 760.770,02 zł wykonanie **760.737,02 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 243.456,00 zł wykonano **208.493,63 zł** tj. 85,64 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- remontami mostów w miejscowości Goliszów i Jaroszkówka **14.300,00 zł**,
- remontem mostu w Niedźwiedzicach **2.850,00zł**,
- remontami dróg gminnych **55,90 zł**,
- naprawą wiaty przystankowej w Witkowie **36,58 zł**,
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **22.311,11zł**,
- remontem drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3 **103.860,15 zł**,
- naprawą drogi asfaltowej w Michowie w ramach funduszu sołeckiego **7.178,38 zł**,
- wykonaniem tabliczek informacyjnych w Goliszowie w ramach funduszu sołeckiego **2.498,45 zł**,
- zakupem i montażem wiaty przystankowej w Gołaczowie w ramach funduszu sołeckiego **4.500,00 zł**,
- zakupem i montażem wiaty przystankowej w Pawlikowicach w ramach funduszu sołeckiego **4.428,66 zł**,
- wykonaniem dojazdu do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego **5.993,00 zł**,
- zakup gruntów pod drogi gminne **25.000,00 zł**,
- Zakup wiat przystankowych" realizowanego z udziałem środków ze Stowarzyszenia "Krainy Karpią" **5.114,40 zł**,
- przekazaniem dotacji na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" **10.367,00 zł**,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 758.180,00 zł wykonano **695.393,84 zł** tj. 91,72 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 468.790,00 zł realizacja **432.740,00 zł** – 92,31 % planu, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz dopłata do dróg gminnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 71.100,00 zł wykonano 89,00 % tj. **63.278,44 zł**, w tym:

- **25.977,09 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrisy działek itp.),
- **10.916,47 zł** koszty publikacji ogłoszeń, opłat sądowych i notarialnych,
- **8.297,36 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **5.586,21zł** koszt dozoru budynku po szkole podstawowej w Białej,
- **1.499,37 zł** koszt wykonania szyldów informacyjnych dotyczących kolejnych numerów porządkowych w miejscowościach: Jaroszkówka, Stary Łom, Zamienice, Kolonia Kołtąta,
- **2.500,00 zł** koszt zastępczego usunięcia usterek budowlanych budynku socjalnego w Okmianach,

- **8.501,94 zł** wydatków inwestycyjnych - raty wraz z odsetkami za zakup gruntów od ANR.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 218.290,00 zł wykonanie **199.375,40 zł** tj. 91,34 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **102.165,75 zł**, stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – wysoki procent wykonania spowodowany jest czasowym charakterem umów przypadającym na I półrocze.
- koszty dozoru budynków socjalnych w Okmianach **5.500,36 zł**,
- na remont świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia do świetlic wydano **34.987,74 zł**,
- zapłata za projekt - przebudowy dachu w świetlicy wiejskiej w Starym Łomie, Niedźwiedzicach i Goliszowie **12.546,00 zł**,
- koszty remontu konstrukcji dachu oraz podsufitki świetlicy w Starym Łomie uszkodzonej w trakcie pożaru **6.657,13 zł**,
- koszty zakupu naczyń na imprezę (sfinansowane z darowizny) "Gminne Kolędowanie" w Starym Łomie **400,00 zł**,
- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **12.423,08 zł**,
- opłata za abonament i rozmowy telefoniczne sołtysów **613,66 zł**,
- pokrycie kosztów zużytej energii w świetlicach wiejskich **21.583,88 zł** (należy podkreślić, że w stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek o 7.967,78 zł) ,
- **2.497,80 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 107.000,00 zł, wydano **23.891,40 zł** tj. 22,33 % planu w tym:

- **18.490,40 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z wykonaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów - dla wybranych terenów - etap II. (część dokumentacji projektu planu, ogłoszenie w prasie), za projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Jerzmanowice, Dobroszów, Konradówka i Czernikowice oraz indywidualnych pojedynczych decyzji,
- **5.401,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

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

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 3.503.283,00 zł, zrealizowano **3.452.951,25 zł** tj. 98,56 %.

Rozdział 75009 Urzędy skarbowe- plan 12.500,00 zł wykonanie **11.019,96 zł** tj. 88,16 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.

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

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 175.684,00 zł wykonanie **175.574,42 zł** tj. 99,94 % planu w tym:

- **158.412,40 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **7.775,45 zł** - zakup jednorazowy kalendarzy i opłata roczna prenumeraty czasopism „Twój doradca rolniczy rynek”,
- koszt remontu sali posiedzeń Rady Gminy **8.450,00 zł**,
- Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne **28,14 zł**,
- koszty drobnych napraw, wymiany klamki w pok. 209 biura Rady Gminy **908,43 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3.118.447,00 zł wykonanie **3.070.295,22 zł** tj. 98,46 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne **2.356.644,52 zł** – 76,76 % ogólnych wydatków Urzędu Gminy (w tym 140.618,57 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- **40.237,00 zł** – odpis na ZFŚS,
- koszty wydrukowania gazetki gminnej **30.955,50 zł**, organizację imprez **21.525,77 zł**. w tym organizacja DODR Piotrowice,
- ochrona i sprzątanie budynku Urzędu Gminy oraz obiektów w Piotrowicach **92.611,02 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i koszty prenumeraty czasopism **22.775,83 zł**,
- zakup paliwa oraz koszty naprawy samochodu służbowego **29.380,11 zł**. Wzrost kosztów spowodowany jest zwiększonym zapotrzebowaniem na transport, wzrostem cen paliwa, zakupem kompletu opon oraz dowozem uczniów do szkół przez 10 miesięcy rocznie,
- delegacje i ryczałty samochodowe **31.737,06 zł**, zakup energii, gazu, wody **111.947,30 zł** (w tym koszty ogrzewania Urzędu Gminy – 48.876,45 zł),
- koszty szkoleń pracowników UG **11.004,70 zł**, prowizje bankowe **2.718,50 zł**, konserwacja i naprawa urządzeń oraz remonty częściowe w budynku Urzędu Gminy **28.053,65 zł**, usługi pocztowe **36.388,14 zł**,
- koszty badań okresowych pracowników Urzędu Gminy **3.001,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **20.149,55 zł**,
- koszty zakupu kwiatów **2.494,50 zł**,
- pieczętki i druki **2.386,01 zł**, wykonanie uzależnione jest od decyzji personalnych, podejmowanych z inicjatywy pracodawcy jak i z przyczyn dotyczących pracowników.
- dzierżawa kserokopiarek **10.137,27 zł**, wyposażenie UG **10.764,04 zł**,
- koszt opracowania analizy finansowej gminy **11.685,00 zł**,
- tusze, części i papier do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz akcesoria komputerowe **75.870,79 zł** (Opłaty za abonament roczny i opiekę serwisową programów komputerowych płatne są jednorazowo na początku roku). Zakupy te mają bezpośredni wpływ na jakość obsługi interesanta i sprawne funkcjonowanie gminy.
- koszty ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od nieruchomości, leśny oraz podatek VAT **63.171,74 zł**, pozostałe wydatki bieżące **45.738,72 zł** oraz zakupy inwestycyjne koszt zakupu 2 komputerów – serwerów **8.917,50 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 22.300,00 zł wydano **22.272,32 zł** tj. 99,88 % .Wydatki dotyczą wydania kalendarza na 2012 r. ,

przystawienia tablicy reklamowej TAG w Okmianach, emisja spotu reklamowego W TVP Wrocław, „Studio Wschód” , udział pracowników Gminy Chojnów w Mistrzostwach Polski Samorządowców, udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Powiatu Legnickiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 115.185,00 zł wykonanie **114.622,33 zł** tj. 99,51% w tym:

- diety sołtysów **55.000,00 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów **37.481,00 zł**,
- nagrody dożynkowe **3.150,00 zł**, „najładniejsza wieś” **1.363,79 zł**, „najładniejszy ogródek” **1.200,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem kalendarzy i materiałów biurowych dla sołtysów na początku roku, zakup legitymacji dla sołtysów, na wniosek sołtysa, prenumerata miesięcznika Twój Doradca-Rolniczy Rynek **1.731,15 zł** ,
- opłaty i składki na Stowarzyszenia i Związek Gmin, **14.696,39 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.620,00 zł wykonanie 100,00 % planu, tj. **1.620,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 2.000,00 zł wykonanie 95,58 % planu tj. **1.911,54 zł** na opłatę abonamentu do systemu ostrzegania i alarmowania SISMS.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 210.870,00 zł wykonano **202.787,37 zł** tj. 96,17% planu.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 7.270,00 zł wykonano **7.069,24 zł** tj. 97,24 %, które zgodnie z porozumieniem wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Policji oraz wyposażenia.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 198.600,00 zł wykonano **190.727,14 zł** tj. 96,04 % w tym **5.254,94 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich jako wydatki bieżące oraz **27.989,35 zł** realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachów na budynku głównym i garażach Remizy OSP w Rokitkach” . Dodatkowo w ogólnych wydatkach wydano:

- na udział w akcjach ratowniczych – **17.422,50 zł**,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów– **58.744,31 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych – **9.345,05 zł**,
- remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi – **14.075,16 zł**
- dodatkowo kwota **20.000,00 zł** przeznaczona została na organizację obozu szkoleniowego dla kandydatów na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – realizacja w II połowie roku.
- opłaty za usługi w sieci stacjonarnej – **1.672,43 zł**, wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania sms-ów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP – **1.540,00 zł**,

- składki na ubezpieczenie OC i NW– **12.210,50zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pojazdów OSP.
- dotacja celowa w wysokości **4.972,90 zł** przeznaczona na zakup wyposażenie jedn. OSP w Krzywej, Jarosławce i Witowie,
- dotacja dla Jednostki OSP Krzywa na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego **17.500,00 zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5.000,00 zł wydano **4.990,99 zł** tj. 99,82 % planu na pokrycie kosztu zakupu urządzenia do ładowania worków z piaskiem, opłaty aktywacyjna pakietu elastycznego do systemu ostrzegania alarmowania SISMS oraz zakup butów ocieplanych na obronę cywilną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 613.438,00 zł wykonano **609.207,20 zł** tj. 99,31 % planu są to odsetki od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW oraz wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz od kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Chojnowie.

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 228.205,14 zł wykonano **171.964,73 zł** tj. 75,36 % planu w tym :

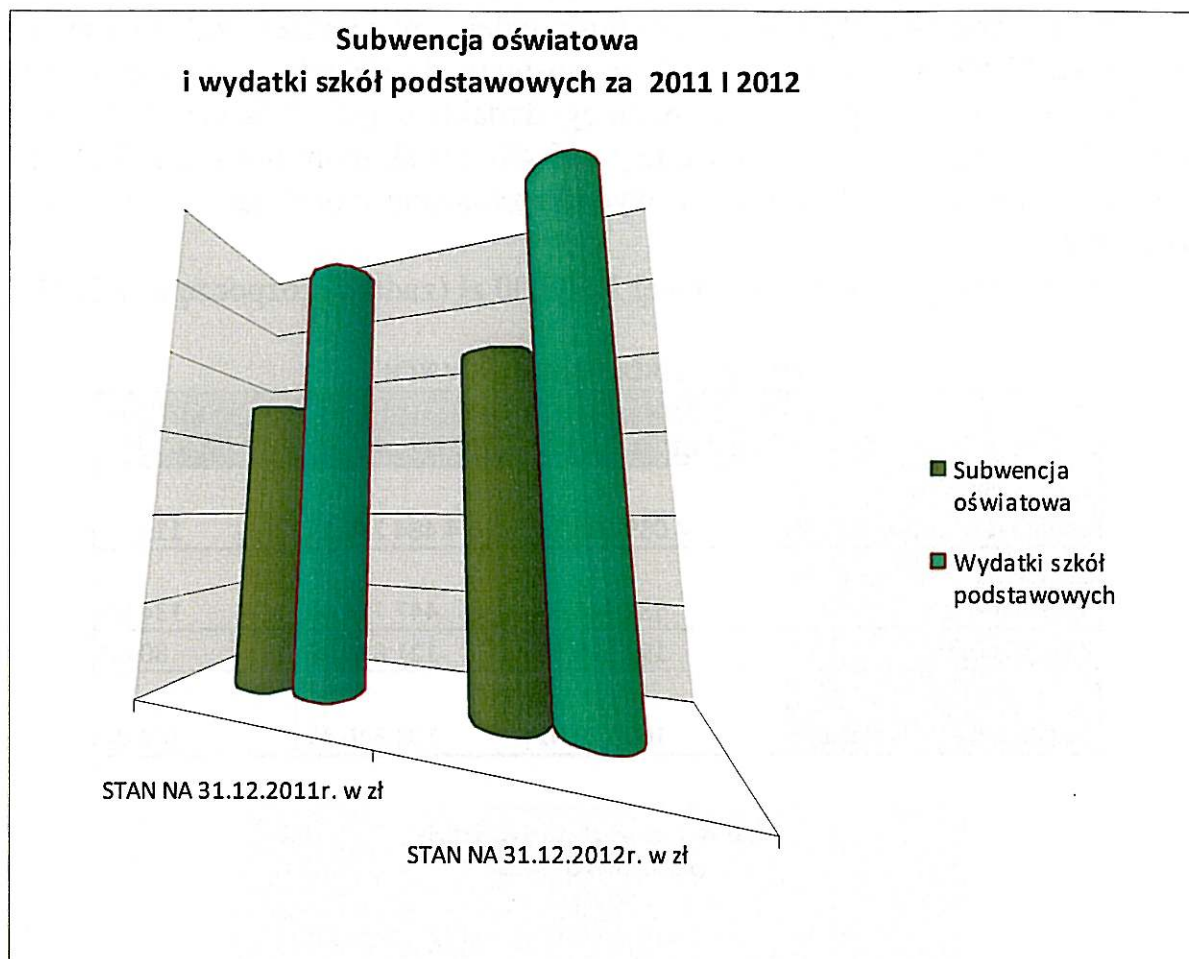
- na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego **30.775,03 zł**,
- **141.189,70 zł** odszkodowania wypłacone firmie i instytucji.

Niewykorzystana natomiast została kwota 51.353,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ze względu na brak takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 8.613.529,00 zł wydatkowano **8.321.528,99 zł** tj. 96,61 % planu w tym **2.999,99 zł** wydatków związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

SUBWENCJA OŚWIATOWA I WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ZA 2011 I 2012

	STAN NA 31.12.2011r. w zł	STAN NA 31.12.2012r. w zł	DYNAMIKA W % 2012/2011
Subwencja oświatowa	3 359 952,00	3 788 459,00	112,75
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	7 007 357,15	8 321 528,99	118,75
Wydatki szkół podstawowych	5 160 247,71	5 912 744,01	114,58
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 378,73	768 712,35	120,42
Przedszkola	111 812,54	355 072,33	317,56
Gimnazja	766 064,60	865 185,51	112,94



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.141.097,63 zł wykonano **5.912.744,01 zł** tj. 96,28% planu w tym:

- 75,84 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **4.484.278,15 zł**,
- odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie wynosiły **457.723,22 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzywej oraz wykonano malowania sali Gimnastycznej w SP w Niedźwiedzicach, których koszt wyniósł **2.999,99 zł**,
- koszt realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów” **131.881,39 zł**,
- zakup kostki brukowej i obrzeży w celu utwardzenia dojścia i placu przed budynkiem w Okmianach **12.112,06 zł**,
- serwis kotłowi w szkołach **8.387,60 zł**,
- przekazana dotacja zgodnie z porozumieniem dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **34.074,08 zł**,
- pozostałe wydatki to: koszty delegacji **17.934,56 zł**, zakup środków czystości **13.498,99 zł**, oleju opałowego: węgla **196.874,55 zł**, koszty zużytej energii, wody i gazu **121.880,25 zł**, zakup drobnych materiałów remontowych **9.166,21 zł**, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje w tym systemu alarmowego i kotłowni oraz

gaśnic, wywóz nieczystości **137.972,18 zł**, badania okresowe **4.087,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **14.929,53 zł**, kursy i doskonalenie nauczycieli **9.332,49 zł**, prowizje bankowe **1.512,50 zł** (znaczący spadek w stosunku do ubiegłego roku zmniejszenie o 6.622,40 zł), zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych **129.902,78 zł**, koszt ubezpieczenia sprzętu **13.494,00 zł**, monitoring **1.771,20 zł**, zakup materiałów pozostałych **18.825,82 zł**, wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego **87.605,46 zł**.

- remont dachu sali sportowej w Krzywej **2.500,00 zł** (zadanie rozpoczęte w 2011r.),

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

	STAN NA 31.12.2011r. w zł	STAN NA 31.12.2012r. w zł	DYNAMIKA W % 2012/2011
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 694,76	4 484 278,15	111,01
Zakup materiałów i wyposażenia	331 946,63	447 758,42	134,89
Zakup energii	150 695,54	121 880,25	80,88
Zakup usług pozostałych	100 779,01	103 846,41	103,04



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 363.173,00 zł wykonano 97,92 % planu tj. **768.712,35 zł**, w tym 94,50 % wydatków w kwocie **658.954,78 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- zakup pomocy naukowych **2.679,20 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe, gospodarcze **33.068,36 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **71.125,11 zł**,
- badania okresowe **278,00 zł**,
- doskonalenie zawodowe **2.606,90 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 363.173,00 zł wykonano 97,77 % planu tj. **355.072,33 zł**, w tym 23,94 % wydatków w kwocie

85.017,76 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki, to:

- dotacja przekazana do jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Chojnów **31.091,56 zł**,
- dotacja przekazana do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które prowadzą przedszkola lub punkty przedszkolne na terenie Gminy **12.340,59 zł**,
- zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie **11.535,04 zł**,
- ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie i odpis na ZFŚS **22.245,29 zł**,
- zakup pomocy naukowych **45.547,90 zł**,
- koszty zużytej energii i wody **251,32 zł**,
- koszty centralnego ogrzewania, drobne naprawy, wywóz nieczystości oraz opłaty za telefon stacjonarny **3.303,14 zł**,
- realizacja inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw” **143.739,73 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 900.000,00 zł wydano **865.185,51 zł** – 96,13% 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 404.057,00 zł wykonanie **400.374,79 zł** tj. 96,13% planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 20.132,00 zł wydano **19.440,00 zł** tj. 96,56 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów", które częściowo zostały pokryte otrzymaną darowizną z Fundacji Polska Miedź Lubin w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 140.559,00 zł wykonanie **139.568,46 zł** tj. 99,30 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 761,00 zł wydatkowano **761,00 zł** tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów związanych zakupem torby medycznej z wyposażeniem dla pielęgniarki środowiskowej Ośrodka Zdrowia w Krzywej, w ramach Fund. Sołeckiego Krzywa.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 500,00 zł wykonanie 100,00% planu,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 131.098,00 zł wykonanie **130.114,34 zł** tj. 99,25 % planu, w tym:

- wynagrodzenie komisji, prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **104.145,64 zł**,
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **25.968,70 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 8.200,00 zł wykonanie **8.193,12 zł** – 99,92 % planu – wydatki pokrywane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą

Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.796.821,56 zł wykonanie **4.658.050,68 zł** tj. 97,11 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych **7.115,13 zł**,
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **24.686,35 zł**,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.684.761,77 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **25.078,17 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze **498.516,60 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe **222.499,77 zł**,
- zasiłki stałe **176.984,99 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 693.595,00 zł wykonano **690.098,13 zł** tj. 99,5 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **620.223,72 zł**,
- koszty związane z realizacją programu „posiłki dla potrzebujących” oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **328.309,77 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 146.251,80 zł wykonanie **140.659,37 zł** tj. 96,18 % planu. Projekt pn. "Daj sobie szansę" realizowany z dotacji rozwojowej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 305.135,00 zł wykonanie **304.662,61 zł** tj. 99,85 % planu, w tym:

- **9.870,00 zł** koszt zorganizowania kolonii stacjonarnej w Darłowie dla dzieci z terenu Gminy,
- **228.952,61 zł** wypłata stypendium dla uczniów,
- **15.840,00 zł** wypłata wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej,
- **50.000,00** dotacja dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z umową na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 797.380,00 zł wykonanie **768.175,89 zł** tj. 96,34% w tym:

W rozdziale 90002 wydano na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Michów **3.000,00 zł**,

W rozdziale 90003 wydano na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego **5.368,50 zł**,
- wywóz nieczystości z cmentarzy oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy **74.942,42 zł**,

- sporządzenie kompleksowego opracowania i wdrożenia systemu gospodarki odpadami **17.220,00 zł**,
- zakup worków i rękawiczek jednorazowych dla szkół na akcję "Sprzątanie świata" **499,90 zł**

W rozdziale 90015 wydano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **629.569,61 zł** tj. 97,16 % planu w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.007,23 zł na zagęszczenie oświetlenia w poszczególnych sołectwach).

W rozdziale 90095 na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów oraz opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt wydatkowano **37.574,46 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 649.638,00 zł wykonanie **641.152,71 zł** tj. 98,69 % planu w tym:

W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **35.467,26,00 zł**.

W rozdziale 92109 przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach **80.000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących, wydatki w ramach funduszu sołeckiego **119.627,34 zł** i wydatków inwestycyjnych **49.804,11 zł** oraz realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej we wsi Strupice.” **19.655,00,00 zł**.

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości **308.040,00 zł**.

W rozdziale 92118 przekazano dotację do Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach związanych z obchodami rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r. na podstawie zawartego porozumienia w wysokości **1.500,00 zł**.

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

W rozdziale 92195 na wykonania trzech tablic pamiątkowych we wsi Dobroszów, Krzywa i Okmiany wydano **4.059,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 248.253,00 zł wykonanie **247.417,76 zł** tj. 99,65 % planu w tym:

- na działalność bieżącą klubów LZS wydano kwotę **198.404,32 zł**. Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS 185.000,00 zł, koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych 12.558,34 zł, zakup figurek dla laureatów Plebiscytu na najlepszego sportowca, trenera, piłkarza Gminy 845,98 zł,
- **11.732,56 zł** koszty związane w utrzymaniu boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" .
- w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących **37.280,88 zł**.

Przychody

Treść	Kwota
Obligacje emitowane przez PKO BP S.A.	3 200 000,00
Splacona pożyczka przez GOKiR w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	465 578,00
RAZEM	3 685 578,00

Rozchody

Treść	Kwota
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 062,00
Wykup serii obligacji emitowanych przez PKO BP S.A.	1 750 000,00
Udzielona pożyczka GOK i R w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00
RAZEM	3 007 062,00

Przychody zaplanowano w wysokości **3 685 578,00 zł** osiągnięto **3 685 578,00 zł** w tym 465 578,00 zł z tytułu tzw. wolnych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Rozchody zaplanowano w wysokości **3 007 062,00 zł** wydano **3 007 062,00 zł** zgodnie z terminami zawartymi w poszczególnych umowach na spłaty pożyczek i kredytu udzielonych przez WFOŚ i GW i Bank Spółdzielczy oraz na wykup serii obligacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 31-12-2012

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki				% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		760 737,02	100,00	760 737,02	9 342,00	1 683,56	745 820,61	3 890,85
	01095	Pozostała działalność	2010	760 737,02	100,00	760 737,02	9 342,00	1 683,56	745 820,61	3 890,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 167,00	100,00	59 167,00	50 262,00	8 905,00	0,00	0,00
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 167,00	100,00	59 167,00	50 262,00	8 905,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 620,00	100,00	1 620,00	1 377,00	243,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 620,00	100,00	1 620,00	1 377,00	243,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 713 430,57	97,58	2 713 430,57	63 150,00	11 350,00	2 635 219,90	3 710,67
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpie. społ.	2010	2 684 761,77	97,59	2 684 761,77	63 150,00	11 350,00	2 606 579,10	3 682,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	9 640,80	95,45	9 640,80	0,00	0,00	9 640,80	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	1 828,00	100,00	1 828,00	0,00	0,00	1 800,00	28,00
	85295	Pozostała działalność	2010	17 200,00	100,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00
OGÓŁEM:				3 536 154,59	98,11	3 536 154,59	124 131,00	22 181,56	3 381 040,51	8 801,52
										98,15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2012

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Biała	18 681,07	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92109	4270		14 881,00	18 681,00	14 000,00	17 783,35	95,19%
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		3 300,00		3 284,89		
		Remont szatni na boisku	92695	4270		500,00		498,46		
Biskupin	9 757,81	Zakup i montaż wyposażenia kuchni	92109		6060	4 758,00	9 758,00	4 757,00	9 756,92	99,99%
		Wymiana okien w sali świetlicy wiejskiej	92109	4270		5 000,00		4 999,92		
Budziwojów	13 930,56	Zakup materiałów do zabezpieczenia na zimę altany grillowej	92109	4210		890,00		889,18		
		Wykonanie kompletnego ogrodzenia altany grillowej	92109			10 000,00	13 931,00	9 999,10	13 888,28	99,69%
		Zakup kostki	92109	4210		3 041,00		3 000,00		
		Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		4 100,00	7 875,00	4 040,00	7 805,28	99,11%
Czernikowice	7 874,72	Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej	92109		6050	3 775,00		3 765,28		
			92109							
Dobroszów	8 431,09	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		4 431,00	8 431,00	4 430,25	8 389,21	99,50%
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		4 000,00		3 958,96		
Goliszów	20 093,38	Wykonanie tabliczek informacyjnych	60016	4300		2 500,00		2 498,45		
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	92695	4210		2 200,00		2 184,79		
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		1 000,00	20 093,00	871,33	19 266,71	95,89%
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	92109	4210		1 593,00		1 590,00		
		Montaż i podłączenie trzech lamp ulicznych	90015		6050	12 800,00		12 122,14		
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	60016		6050	4 500,00		4 500,00		
Gołaczów	8 067,31	Zakup namiotu na organizację imprez wiejskich	92109	4210		1 400,00	8 067,00	1 350,00	8 016,60	99,38%
		Zakup wykasarki spalinowej	92109	4210		1 300,00		1 300,00		
		Wykonanie ogrodzenia zbiornika p.poż	92109	4270		867,00		866,60		
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		4 000,00		4 000,00		
Gołocin Pawlikowice	9 886,20	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla LZS Gołocin	92695	4210		1 300,00	9 886,00	1 296,00	9 724,66	98,37%
		Budowa wiaty przystankowej w Pawlikowicach	60016		6050	4 586,00		4 428,66		
		Wyposażenie placu zabaw	92695		6060	8 346,00	8 346,00	8 015,75	8 015,75	96,04%
Jaroszkówka	9 950,40	Malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy	92109	4300		1 000,00		998,50		
		Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		1 000,00	9 950,00	1 000,00	9 941,93	99,92%
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		2 000,00		1 999,25		
		Wykonanie zadaszenia wejścia oraz ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy	92109	4300		5 950,00		5 944,18		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Jerzmanowice	13 416,99	Remont, budowa i rozbudowa pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja toalety w budynku przy świetlicy	92109		6050	13 417,00	13 417,00	13 282,73	13 282,73	99,00%
Konradówka Piotrowice	16 284,41	Zakup kamienia na drogi gruntowe	60016	4210		3 000,00	16 285,00	2 964,30	16 106,31	98,90%
		Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	90015	4210		3 100,00		3 068,03		
		Zakup wyposażenia placu zabaw	92695	4210		3 570,00		3 567,00		
		Zakup sprzętu i strojów sportowych dla zespołu "Konrad"	92695	4210		3 850,00		3 842,00		
		Wykonanie stołów i ław do wiaty na cele organizacyjne mieszkańców wsi	92109	4300		2 765,00		2 664,98		
Krzywa	17 461,34	Zakup wyposażenia dla klubu sportowego LZS "Sokół"	92695	4210		2 273,00	17 461,00	2 269,99	17 450,79	99,94%
		Zakup tłucznia na drogi	60016	4210		1 727,00		1 726,13		
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	4210		4 700,00		4 693,68		
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzywej	80101	4210		1 000,00		999,99		
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Krzywa	75412	4210		4 000,00		4 000,00		
		Remont świetlicy	92109	4270		3 000,00		3 000,00		
		Zakup "teczki środowiskowej" dla Ośrodka Zdrowia w Krzywej	85121	4210		761,00		761,00		
Kolonia Kollataja	7 104,37	Wyposażenie placu zabaw i boiska	92695		6060	7 104,00	7 104,00	6 837,07	6 837,07	96,24%
Michów	8 045,91	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		865,00	8 046,00	768,70	7 947,08	98,77%
		Naprawa drogi asfaltowej	60016	4270		7 181,00		7 178,38		
Niedźwiedzice	16 027,63	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210		5 000,00	16 028,00	4 992,89	15 119,04	94,33%
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		1 800,00		1 677,92		
		Zakup strojów sportowych oraz siatki zabezpieczającej pole gry	92695	4210		2 000,00		1 999,77		
		Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	80101	4270		2 000,00		2 000,00		
		Remont remizy strażackiej	75412	4270		2 000,00		1 254,94		
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		3 228,00		3 193,52		
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270		12 819,00		12 817,42		
Osetnica	16 819,38	Zakup pojemników na śmieci	90003	4210		1 000,00	16 819,00	996,00	16 811,37	99,95%
		Zakup strojów i wyposażenia dla Klubu Sportowego Start Osetnica	92695	4210		3 000,00		2 997,95		
		Zakup kosiarzki	92109		6060	6 500,00		6 500,00		
Okmiany	20 628,35	Zakup i instalacja trzech punktów oświetleniowych	90015	4210		5 820,00	20 628,00	5 817,06	20 531,55	99,53%
		Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		900,00		864,44		
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	92109	4210		2 528,00		2 500,05		
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92109	4210		4 880,00		4 850,00		

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	Wykonanie łączne w ramach funduszu	% wykon. planu
Rokitki	21 398,70	Remont świetlicy	92109	4270		21 399,00	21 399,00	21 398,00	21 398,00	100,00%
Stary Łom	12 689,43	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		2 000,00	12 689,00	1 722,69	12 217,81	96,29%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Słowiki"	92108	4210		689,00				
		Zakup blachodachówki z przeznaczeniem na remont dachu w świetlicy	92109	4210		8 000,00				
		Wykończenie instalacji elektrycznej w siedzibie klubu sportowego	92695	4300		1 000,00				
		Zakup wyposażenia do siedziby klubu sportowego	92695	4210		1 000,00				
Strupice	8 195,70	Zakup kruszywa na remonty dróg	60016	4210		2 440,00	8 196,00	2 431,46	7 821,86	95,44%
		Zakup koszy na śmieci	90003	4210		500,00				
		zakup pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów	90003	4300		1 500,00				
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	92695	4210		400,00				
		Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	92109	4270		3 356,00				
Witków	11 277,12	Zakup samojedźdnej kosiarki	92109		6060	7 000,00	11 277,00	6 650,00	10 605,10	94,04%
		zakup sprzętu do nawadniania boiska	92695	4210		1 477,00				
		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	90003	4210		2 800,00				
Zamienice	10 998,93	Wykonanie dojazdu do świetlicy	60016		6050	6 000,00	10 999,00	5 993,00	10 985,19	99,87%
		Wykonanie remontu sprzętu rolniczego	92109	4270		1 000,00				
		Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210		3 999,00				
Razem	295 366,29			201 700,00	93 666,00		295 366,00		289 702,59	98,08%
		wykonanie		198 001,86	91 700,73					
		% wykonania		98,17	97,90					



NAKLADY PONIŻSZE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31-12-2012

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne +NW	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ/GW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.	% wykon. planu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,*	5 800 000	1 369 625,09			-	-	1 369 625,09	68,76%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy**	1 700 000	939 295,16					939 295,16	91,55%
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	5 600 000	7 353,97					7 353,97	91,92%
Wykonanie projektu przyłączy energii elektrycznej do pompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice	50 000	49 815,00					49 815,00	99,63%
Wykonanie dokumentacji projektowej na kontenerową oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	50 000	13 284,00					13 284,00	66,42%
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla podstrefy LSSE Okmiany	350 000	21 605,82					21 605,82	93,94%
Modernizacja sieci wodociągowej Konradówka - Gołaczów	350 000	200 000,00					200 000,00	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiedzicach	250 000	224 342,12				107 400,00	331 742,12	99,92%
Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Gołaczów	4 500		4 500,00				4 500,00	100,00%
Budowa wiaty przystankowej w Pawlikowicach	4 586,00		4 428,66				4 428,66	96,57%
Wykonanie dojazdu do świetlicy w Zamienicach	6 000,00		5 993,00				5 993,00	99,88%
Remont drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3	172 000,00	14 776,83				89 083,32	103 860,15	99,30%
Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów	105 000	5 114,40					5 114,40	41,11%
Zakup gruntów pod drogi gminne	140 000	25 000,00					25 000,00	49,02%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkolnej"	249 714	10 367,00					10 367,00	100,00%
Zakup gruntów ANR	53 200			8 501,94			8 501,94	96,86%
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Łomie	19 000	3 690,00					3 690,00	92,25%
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Goliszowie	19 000	3 690,00					3 690,00	92,25%
Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach - parter	19 000	5 166,00					5 166,00	73,80%
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG	10 000	8 917,50					8 917,50	99,97%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne +NW	Wydatki w ramach funduszu sołectwskiego	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.	% wykon.planu
Przebudowa dachów na budynku głównym i garażach Remizy OSP w Rokitkach	40 000	27 989,35					27 989,35	99,96%
Dotacja dla Jednostki OSP Krzywa na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego	55 000	17 500,00					17 500,00	100,00%
Remont podłogi w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	70 000	-					-	0,00%
Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw	140 000	38 800,73				104 939,00	143 739,73	99,66%
Montaż i podłączenie trzech lamp ulicznych na terenie sołectwa Goliszów	13 000,00		12 122,14				12 122,14	94,70%
Wykonanie kompletnego ogrodzenia altany grillowej we wsi Budziwojów	10 100,00		9 999,10				9 999,10	99,99%
Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej w Czernikowicach	3 774,00		3 765,28				3 765,28	99,74%
Remont, budowa i rozbudowa pomieszczeń przynależnych do świetlicy z zapleczem kuchennym oraz adaptacja toalety w budynku przy świetlicy w Jerzmanowicach	13 416,00		13 282,73				13 282,73	99,00%
Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej we wsi Strupice	420 000,00	19 655,00					19 655,00	76,30%
Zakup i montaż wyposażenia kuchni w świetlicy we wsi Biskupin	5 257,00		4 757,00				4 757,00	99,98%
Zakup kosiarki w Okmianach	6 500,00		6 500,00				6 500,00	100,00%
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Okmianach	5 000,00		4 850,00				4 850,00	99,39%
Zakup samojedznej kosiarki w Witkowie	7 000,00		6 650,00				6 650,00	95,00%
Wyposażenie placu zabaw na terenie wsi Groble	8 345,00		8 015,75				8 015,75	96,04%
Wyposażenie placu zabaw i boiska w sołectwie Kolonia Kolańska	7 104,00		6 837,07				6 837,07	96,24%
	*	3 005 987,97	91 700,73	8 501,94	-	301 422,32	3 407 612,96	80,35%

* NW 327.362,00

** NW 146.220,00

PRZYCHODY I KOSZTY

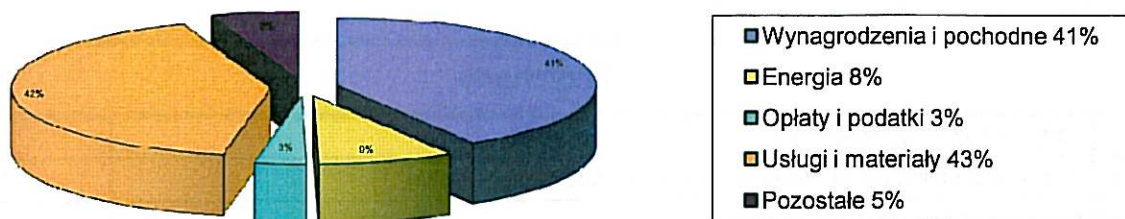
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2012

Przychody		
	Stan środków na początek roku	- 51 676,45
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	412 472,62
§ 0830	Wpływy z usług	1 860 298,35
	Pozostałe przychody	49 508,33
RAZEM		2 270 602,85

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 146,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 073,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 267,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 340,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 884,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 910,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	325 340,62
§ 4260	Zakup energii	201 384,39
§ 4270	Zakup usług remontowych.	130 912,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 859,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	511 870,53
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,71
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	3 179,48
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 068,90
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 918,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 008,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 269,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 323,33
§ 4480	Podatek od nieruchomości	34 359,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 745,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	924,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	90 234,26
	Stan środków na koniec roku	- 117 308,77
RAZEM		2 270 602,85

* Dotacja brutto przekazana przez Gminę 432.740,00

STRUKTURA KOSZTÓW



Wzrostowa tendencja wielkości zobowiązań wymagalnych (wg stanu dnia 31-12-2012 - **192.159,15zł**) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wynikająca głównie z zachwianej płynności finansowej, której przyczyną są trudności w wyegzekwowaniu należności, które na dzień 31-12-2012 wynoszą ogółem 372.105,53 zł w tym **343.761,17 zł** należności wymagalnych oraz rosnące koszty, znacząco wpływają na trudną sytuację finansową jednostki. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zgodnie z opracowanym programem naprawczym, między innymi zmaksymalizowano działania windykacyjne i podjęto stosowne kroki mające na celu ograniczenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę poprzez racjonalne zarządzanie. Natomiast ujemny stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynikał między innymi z zaksięgowaniem na koniec roku koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 56.264,07 zł, składek FUS i FP 10.809,34 zł oraz odsetek naliczonych przez Gminę Chojnów od zobowiązań 31.489,33 zł.

Informacja o zobowiązaniach według stan. na dzień 31-12-2012

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w 2012	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2012
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00	353 524,00	1 590 858,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Golaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Golocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	30 460,00	137 070,00
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00	111 124,00	527 839,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Golocin etap II, część 1	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	16 124,00	76 589,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Golocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	50 960,00	280 280,00
6.	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamenice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice-Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamenicach etap V oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji	16/P/OW/LG/2008	25-06-2008	16-09-2009	16-06-2012	355 600,00	59 270,00	-
7.	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	55 600,00	388 800,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00	-	805 200,00
Razem						5 353 200,00	677 062,00	3 806 636,00

Kredyt w Banku Spółdzielczym na pokrycie planowanego deficytu		560 000,00	-
--	--	------------	---

Obligacje

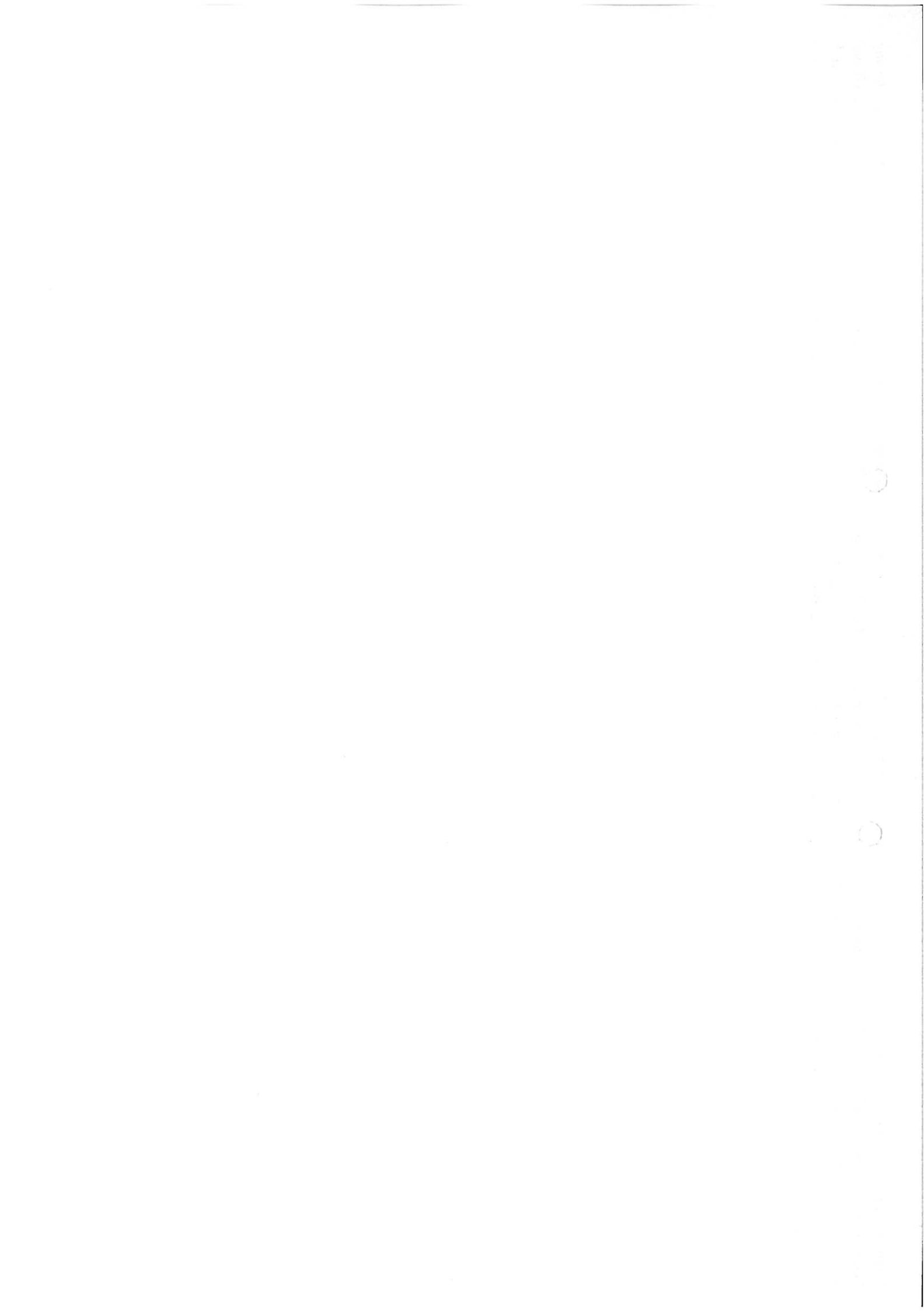
Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2012	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2012
1.	Obligacje komunalne Seria od "A" do "H" po 250.000,00 zł	PKO BP S.A. Warszawa	04-12-2008	04-12-2010	04-12-2013	750 000,00	250 000,00
2.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	1 000 000,00	5 000 000,00
3.	Obligacje komunalne: Seria „A12” na łączną kwotę 100.000 zł, Seria „D12” na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12” na łączną kwotę 1.300.000 zł, Seria „F12” na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13” na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13” na łączną kwotę 400.000 zł, Seria „C13” na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	3 200 000,00
Razem						1 750 000,00	8 450 000,00

Zobowiązania z odroczoneym terminem płatności

Lp.	Zadanie	Nazwa Firmy	Data powstania zobow.	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin zapłaty	Spłaty w 2012	Wartość zadłużenia na dzień 31-12-2012
1.	Wykup gruntów we wsi Okmiany	AWRSP	07-07-2000	07-07-2000	30-09-2014	7 600,00	15 200,00
Razem						7 600,00	15 200,00

	Wartość na dzień 31-12-2012r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług) *	192 159,15
Ogółem zobowiązania	12 463 995,15
Wielkość wykonanych dochodów	24 218 426,08
% zobowiązania / dochody planowane	51,46

* Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej : Mieszkaniowej w Chojnowie - stanowią: -niezależne zobowiązania za zużycie energii elektryczną do Gminy Chojnów w wysokości 187.005,45 zł oraz za wykonane usługi przez firmę zewnętrzną 5.153,70 - W miarę możliwości będą regulowane w późniejszych terminach. Wielkość zobowiązań wymagalnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika głównie z trudności w wyegzekwowaniu należności, bowiem większość z nich stanowi trudno ściągane zobowiązania zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Część należności dochodzona jest drogą sądową, a część została skierowana do komorników.



Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2012r.

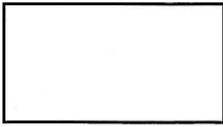
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	2 107 464,00	2 036 137,76	96,62
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych)	468 790,00	432 740,00	92,31
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	308 040,00	308 040,00	100,00
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji z/s w Piotrowicach	80 000,00	80 000,00	100,00
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	100,00
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	50 000,00	50 000,00	100,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 200,00	8 193,12	99,92
*	dla Jednostek OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania	5 000,00	4 972,90	99,46
*	dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których znajdują się przedszkola do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	31 256,00	31 091,56	99,47
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które prowadzą przedszkola lub punkty przedszkolne na terenie Gminy	12 600,00	12 340,59	97,94
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00	23 000,00	100,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	34 078,00	34 074,08	99,99
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach związanych z obchodami rocznicy bitwy pod Chojnowem z 26-05-1813r. na podstawie zawartego porozumienia	1 500,00	1 500,00	100,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	900 000,00	865 185,51	96,13
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 867,00	27 867,00	100,00
*	dla Jednostki OSP Krzywa na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego	17 500,00	17 500,00	
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	10 367,00	10 367,00	100,00
Razem		2 135 331,00	2 064 004,76	96,66

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		1 842 231,00	1 771 191,27	96,14
*	Dotacje podmiotowe	388 040,00	388 040,00	100,00
*	Dotacje przedmiotowe	468 790,00	432 740,00	92,31
*	Dotacje celowe	985 401,00	950 411,27	96,45
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		275 600,00	292 813,49	106,25
*	Dotacje celowe	275 600,00	292 813,49	106,25

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w 2012r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacje na zadania bieżące	4 825 237,67	4 748 505,39	98,41
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.</i>	3 602 852,02	3 536 154,59	98,15
*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	760 737,02	760 737,02	100,00
*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00
*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 620,00	1 620,00	100,00
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00
*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	9 640,80	95,45
*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 200,00	17 200,00	100,00
*	dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opieką prawną nad osobami ubezwłasnowolnionymi	1 828,00	1 828,00	100,00
*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	2 684 761,77	97,59
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	1 222 385,65	1 212 350,80	99,18
*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	15 437,37	96,48
*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	343 397,33	97,83

	*	dotacja na zasiłki stałe	178 500,00	176 984,99	99,15
	*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	248 150,00	248 058,37	99,96
	*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	169 000,00	169 000,00	100,00
	*	dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej	15 840,00	15 840,00	100,00
	*	dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich w roku 2011	60 338,65	60 338,65	100,00
	*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z pracami Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli	132,00	132,00	100,00
	*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	183 425,00	183 162,09	99,86
1.		Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące	677 486,85	664 952,27	98,15
	*	dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach”	107 400,00	107 400,00	100,00
	*	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	160 243,00	155 987,74	97,34
	*	dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w Okmianach, dz. 452/3”	89 084,00	89 083,32	100,00
	*	dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Goliszowie na punkt przedszkolny wraz z budową placu zabaw”	104 939,00	104 939,00	100,00
	*	dotacja na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w roku 2011	29 845,49	29 845,49	100,00
	*	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu 'Akademia Przedszkolaka”	47 306,00	44 130,15	93,29
	*	dotacja rozwojowa z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu filii we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Daj sobie szansę”	130 895,36	125 890,14	96,18
	*	dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie części dotacji przekazywanych do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy	7 774,00	7 676,43	98,74
		Razem	5 502 724,52	5 413 457,66	98,38



ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31-12-2012 roku

Ochrona zdrowia

T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wykonanie
		zł	w zł	w %
W y d a t k i ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w tym		131 598,00	130 614,34	99,25
KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ		78 098,00	77 114,34	98,74
1.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000,00	21 744,00	98,84
2.	Świetlice socjoterapeutyczne	10 200,00	10 148,47	99,49
3.	Punkt informacyjno-konsultacyjny	12 360,00	12 360,00	100,00
4.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe: „Mikołajki”, Dzień Dziecka, programy profilaktyczne w szkołach /teatr/, program RG LZS, itp.	33 538,00	32 861,87	97,98
POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM		42 000,00	42 000,00	100,00
*	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	100,00
WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		11 500,00	11 500,00	100,00
*	Izba Wyrzeźwień w Legnicy , Ośrodek Leczenia Uzależnień „Radzimowice” Szklarska Poręba	11 500,00	11 500,00	100,00



**DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	57.087,68	
			<u>DOCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	12 156,50	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	12 156,50	
801	80104		Przedszkola	115 640,90	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	115 640,90	
			RAZEM	127 787,40	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		12 156,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 656,50
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
801	80104		Przedszkola		115 640,90
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 315,34
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		194,68
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 282,97
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
801	80104	4220	Zakup żywności		76 833,70
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		11 014,21
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00
			RAZEM		127 797,40
			OGÓŁEM	127 797,40	127 797,40

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

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

Miejscowość	Dochody w 2012	Wydatki w 2012	Stan środków na koniec 2012
Budziwojów	0,00	0,00	0,00
Krzywa	8.024,70	8.024,70	0,00
Niedźwiedzice	4.131,80	4.131,80	0,00
Okmiany	0,00	0,00	0,00

Rokitki	115.640,90	115.640,90	0,00
Stary Łom	0,00	0,00	0,00
Razem	127.797,40	127.797,40	0,00

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w roku 2012

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość szacunkowa	Wydatki poniesione	% wykonanie
2010-2013	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II	5 800 000,00	1 369 625,09	99,50
2011-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000,00	939 295,16	99,62
2011-2014	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II	3 000 000,00	7 353,97	83,53
			2 316 274,22	



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

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	207 877	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 877	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 877	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 473	
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 404	
			RAZEM	207 877	
			WYDATKI		207 877
010			Rolnictwo i łowiectwo		207 877
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		207 877
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 877
			RAZEM		207 877
OGÓŁEM				207 877	207 877

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odroczonej płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	2012-01-01	XVII/105/2011	2011-12-30	25 143 237,00	24 105 063,00	2 605 236,00	1 567 062,00	15200,00	13 097 072,00	Rada Gminy Chojnów	2015	2020
Zmiana WPF	2012-01-26	XVII/113/2012	2012-01-26	533 420,00	26 400,00	0,00	0,00	507 000,00	13 097 072,00	Rada Gminy Chojnów	2015	2020
Zmiana WPF	2012-03-29	XXII/122/2012	2012-03-29	191 000,00	52 442,00	0,00	0,00	138 578,00	13 097 072,00	Rada Gminy Chojnów	2015	2020
Zmiana WPF	2012-04-26	XXIII/130/2012	2012-04-26	213 812,44	213 812,44	0,00	0,00	0,00	13 097 072,00	Rada Gminy Chojnów	2015	2020
Zmiana WPF	2012-10-25	XXVIII.158.2012	2012-10-25	1 437 073,08	1 162 309,08	1 694 764,00	1 420 000,00	0,00	13 371 836,00	Rada Gminy Chojnów	2016	2022
Zmiana WPF	2012-12-28	XXXI.191.2012	2012-12-28	-1 572 656,00	-472 656,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 271 836,00	Rada Gminy Chojnów	2016	2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	25 087 370,52	24 218 426,08	96,54%
1a	dochody bieżące	23 243 892,03	22 841 161,09	98,27%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 843 478,49	1 377 264,99	74,71%
1c	ze sprzedaży majątku	1 511 810,00	1 045 608,76	69,16%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc papierów wartościowych), w tym:	21 091 379,52	20 426 279,51	96,85%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 721 463,45	8 614 822,06	98,78%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 209 396,31	4 894 703,26	93,96%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1-2)	3 995 991,00	3 792 146,57	94,90%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	645 578,00	645 578,00	0,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	645 578,00	645 578,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 661 569,00	4 457 724,57	95,63%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 600 500,00	3 596 269,20	99,88%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 987 062,00	2 987 062,00	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	613 438,00	609 207,20	99,31%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	20 000,00	20 000,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 041 069,00	841 455,37	80,83%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 241 069,00	3 407 612,96	80,35%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 428 367,00	1 725 992,09	71,08%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	633 842,41	
13	Kwota długu, w tym:	12 271 836,00	12 271 836,00	100,00%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00%
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,35%	14,85%	103,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,85		0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	14,35%	14,85%	103,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,92%	50,67%	103,59%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 704 817,52	21 035 486,71	96,92%
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 945 886,52	24 443 099,67	94,21%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-858 516,00	-224 673,59	26,17%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 865 578,00	3 865 578,00	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 007 062,00	3 007 062,00	100,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - Możliwość odbioru ścieków z wsi Rokitki i okolic	4 300 000,00	2 060 000,00	1 369 625,09	66,10%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy - Możliwość odbioru ścieków z wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy	1 700 000,00	1 026 000,00	346 000,00	100,00%
Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej" - Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkietowej"	249 714,00	10 367,00	10 367,00	100,00%
Razem	6 249 714,00	3 096 367,00	1 725 992,09	71,08%

WÓJT
Mieczysław Kasprzak



Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.21.2013 z dnia 29 marca 2013r.

URZĄD GMINY
W CHOJNOWIE
Wpł. 28. LUT. 2013
nr 241 zał.
podpis *[signature]*

**Informacja opisowa do wykonania
planu rzeczowo -finansowego
na dzień 31-12-2012**

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

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

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

W roku 2012 GZZOP świadczy usługi medyczne w zakresie

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

na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

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

Zestawienie kosztów i przychodów na dzień 31-12-2012 r

- wykonanie przychodów	-	711.504,64	-	100 %
- wykonanie kosztów	-	702.830,55	-	98,8%
- wynik na dzień 31-12-2012 roku	-	8.674,09		

Dane o działalności medycznej GZZOP Krzywa w okresie 31-12-2012 r

- ilość pacjentów zaopiewanych	-	2.983
- ilość udzielonych porad lekarskich	-	12.874
- ilość porad stomatologicznych	-	1.439
- liczba uczniów objętych opieką pielęgn szkolnej	-	365
- ilość wykonanych szczepień dla dzieci	-	615
- ilość wykonanych bilansów dzieci	-	142
- ilość wykonanych badań EKG	-	177
- ilość zleconych i wykonanych badań laboratoryjnych	-	1.133
- ilość zleconych i wykonanych ekspozycji RTG	-	154
- ilość zleconych i wykonanych badań USG	-	88

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej na rok 2012 wykonanie na dzień 31-12-2012

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Planowana kwota 2012 r	Wykonanie planu na dzień 31-12-2012 r	%
1.	Przychody	7	725.500	725.268,66	100
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		700.000	699.374,14	
2	Pozostałe przychody		11.500	12.130,50	
2A	Środki własne na inwestycje	130	14.000	13.764,02	
3	Koszty	4	725.500	716.594,57	98,8
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		329.500	327.696,28	
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		291.000	290.041,73	
3.1.2	nagrody		4.500	4.500,00	
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		34.000	33.154,55	
3.2	Różne wydatki osobowe		8.000	7.339,18	
3.3	Materiały i usługi		286.000	283.226,47	
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		58.000	57.547,71	
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0		
3.6	Pozostałe koszty		30.000	27.020,91	
4	Inwestycje		14.000	13.764,02	
5	Wynik		0	8.674,09	

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

Plan przychodów
GZZOP w Chojnowie z/s w Krzywej
wykonanie na dzień 31-12-2012

Lp	Wyszczególnienie przychodów	Planowana kwota przychodów w 2012 r	Przychody wykonanie na dzień 31.12.2012	%
1	Świadczenia zdrowotne POZ	557.000,00	556.968,08	
2	Świadczenia zdrowotne higiena szkolna	15.200,00	15.179,50	
3	Stomatologia	96.600,00	96.629,56	
4	Pozostałe przychody			
	- z tytułu usług medycznych	30.600,00	30.597,00	
	- z tytułu najmu mieszkania	8.500,00	8.504,83	
	- pozostałe	3.600,00	3.625,67	
	RAZEM	711.500,00	711.504,64	100

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

Gm
59-
te
Ki

Gm
59-
te
Ki

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod z-du: 01/5/3301034/01/2012/01
NIP 691-20-26-989

PLAN INWESTYCYJNY

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w
z/s w Krzywej

na rok 2012
wykonanie na dzień 31-12-2012

LP
1
2

Lp	Wyszczególnienie	konta zespołu	Planowa kwota na rok 2012
1	Przychody na pokrycie inwestycji		14.00
1,1	Środki własne na rachunku bankowym	130	14.00
2	Koszty zrealizowanych inwestycji	010	14.00

W ramach realizacji inwestycji dokonano zakupu czterech komputerów z czterech monitorów i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych – faktura vat 83/2012 Zakupy w/w sprzętu związane są z wdrożeniem od dnia 01-01-2013 przez Narodowego Instytut Zdrowia „Elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców”, tzw. „EW” lekarze są zobowiązani do weryfikacji uprawnień pacjentów poprzez w/w system rozliczeń finansowych przez program eMedica.

WÓJT

Mariusz Kasprzak

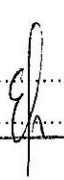
Kierownik
Zakładu
w Ch.
Ma

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.21.2013 z dnia 29 marca 2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 5C
NIP 694-10-88-065 Id. 39031379
tel. 502 356 188

Chojnów, dnia 27.02.2013 r.

L.dz. 52 /2013

URZĄD GMINY w CHOJNOWIE	
Wpł.	28. LUT. 2013
nr	2153
zał.	3
podpis	

Wójt Gminy
Chojnów

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej
przesyła informację o wykonaniu planu finansowego za 2012 rok.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Charlotte Berezowska



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Przychody		313 270	312 683,00
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		308 040	308 040,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa	740	308 040	308 040,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4 200	4 200
1.3	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	1 030	443,00
2.	Pozostałe przychody	750 760	52 000	51 560,86
3.	Koszty		386 270	385 425,72
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	170 080	170 070,34
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		131 060	131 051,00
3.1.2	nagrody		14 440	14 439,34
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		24 580	24 580,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	800	605,24
3.3	Materiały i usługi	401,402,403, 404,405,406	103 390	102 810,12
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	31 500	31 481,67
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	4 950	4 922,68
3.6	Pozostałe koszty	400,411,750, 760	75 550	75 535,67
4.	Inwestycje		0	0
5.	Wynik (1+2-3-4) STRATA		-21 000	-21 181,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

inż. Stanisława Dąbrowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
Bm
Charlotte Berezowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 5C
NIP 694-10-88-065 Id. 39031379
tel. 502 366 188

Wykonanie planu na 31.12.2012 r.
Przychody i koszty
Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej
/ w ramach planowanej dotacji podmiotowej /

	plan	wykonanie
PRZYCHODY	308.040	308.040
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z s. w Krzywej	308.040	308.040
KOSZTY	308.040	308.040
Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.070	170.070
Pochodne wynagrodzeń	31.480	31.480
Zakup materiałów i wyposażenia	52.510	52.510
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000	17.000
Zakup energii	4.800	4.800
Zakup usług remontowych	2.370	2.370
Zakup usług pozostałych	9.640	9.640
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	9.150	9.150
Podróże służbowe krajowe	600	600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.920	4.920
Podatek od nieruchomości	5.500	5.500

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej
zm
Charlotte Berezowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

S
inż. Stanisława Dąbrowa

Dodatkowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok

Ustalenie stanu środków obrotowych:

Sr. pieniężne	4.135,80	r-k bankowy	4.131,36
		kasa	4,44
	+		
Należności	0		
	-		
Zobowiązania	1.025,96	BAŁTYKGAZ	486,96 niewymagalne
		PZU S.A	539,00 niewymagalne
	=		
	3109,84		

Uzasadnienie powstałej straty:

Strata GBP w Chojnowie z/s w Krzywej wyniosła 21 181,86 zł.

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

GBP nie prowadzi działalności przynoszącej przychody, dlatego też nie ma możliwości zrównoważenia nimi odpisów amortyzacyjnych. Powoduje to powstanie straty bilansowej.

GBP świadczy następujące usługi:

- kserograficzne
- wypożyczanie kaset wideo
- korzystanie z internetu

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

Ceny ustalono poprzez analizę cen podobnych usług w innych jednostkach oraz analizę kosztów własnych.

Ceny ustalono na poziomie zachęcającym mieszkańców do korzystania z usług świadczonych przez GBP.

Ze względu na powszechną dostępność w/w usług ceny pozostawiono bez zmian.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzywej

Zmm
Charlotte Berezowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

(S)
inż. Stanisława Dąbrowa

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.21.2013 z dnia 29 marca 2013r.**

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

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 31-12-2012**

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

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-12-2012 r (wg załączników)

– wykonane przychody	77.956,47
– wykonane koszty	96.310,32

osiągnięty wynik finansowy	-18.353,85

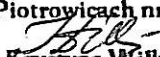
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 r (wg załączników)

– należności	-	3.114,13
– wymagalne		864,13
– niewymagalne		2.250,00
– zobowiązania	-	49.395,31
– wymagalne		22.532,29
– niewymagalne		26.863,02

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR wykonano w okresie
01-11-2012 r do 31-12-2012 r roku następujące ilości :

- posiłki dla przedszkola		1.072
- posiłki dla szkół	-	4.650
- posiłki wg zlecenia	-	792
- noclegi	-	212

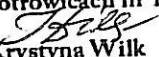
Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16


Krystyna Wilk
tel. 0723119079

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

**Wykonanie przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-12-2012**

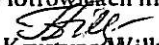
lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie przychody na 31-12-2012	Stopień realizacji w %
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	80.000	80.000	100
2	Wpływy z usług w tym :	586.000	590.635,60	101
	noclegi		80.355,08	Szt. 3938
	usługi gastronomiczne		283.478,85	Szt. 7.437
	posiłki dla szkół		113.784,22	Szt. 19.109
	posiłki dla przedszkola		27.020,06	Szt. 3.744
	wynajem pomieszczeń, sal		19.322,32	Szt. 31
	inne		66.675,07	
	Pozostałe przychody	36.000	35.235,84	98
	Razem	702.000	705.871,44	101

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

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

**Wykonanie kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-12-2012**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie kosztów na 31-12-2012	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	233.000	224.476,70	96
	wynagrodzenia osobowe	208.000	204.561,53	98
	nagrody	0	0	
	wynagrodzenia pozostałe	25.000	19.915,17	80
2	Różne wydatki osobowe	10.000	6.072,50	61
3	Materiały i usługi	321.000	289.054,98	90
4	Pochodne od wynagrodzeń	48.000	40.310,48	84
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	90.000	74.012,54	82
	Koszty	702.000	633.927,20	90

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

Zestawienie zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji
na dzień 31-12-2012

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1	PHU Bis Kontakt	9659,58	5000,00	4659,58
2	Tarczyński SA	5618,84	2591,09	3027,75
3	Dobry Kolor	111,20		111,20
4	Gminny Zakład Gosp. Komun.	243,00	120,00	123,00
5	Agencja Ochrony Pracy	100,00		100,00
6	Przeds. Gromen Bis	715,02	30,04	684,98
7	Spółka Cywilna Palczak	233,37		233,37
8	Zakład Kominiarski Maćkowiak	610,63	610,63	
9	Stowarzyszenie ZAIKS	741,69		741,69
10	Nordis Chłodnie Polskie	473,44	473,44	
11	Urząd Gminy Chojnów	2694,02	2694,02	
12	Drogeria i Market EKO	345,61	345,61	
13	PPHU GM Gruchawka	141,00	141,00	
14	PW Porex	2866,72		2866,72
15	PHU Kontakt Mosiądz	4037,10		4037,10
16	Hurtownia CEMO	22,30		22,30
17	FH ANMAR	185,00		185,00
18	Gmina Chojnów	2843,86		2843,86
19	Firma U Gości	166,79		166,79
20	US PIT 4	3148,00	2133,00	1015
21	US CIT	2751,00	2751,00	
22	US VAT	719,00	719,00	
23	UG koszt upomn. od pod. od nier	8,80	8,80	
24	Urząd Marszałkowski	1036,00		1036,00
25	ZUS Skł. Społeczne	6480,67	3693,50	2787,17
26	ZUS skł. Zdrowotna	1628,81	928,30	700,51
27	ZUS F-sz Pracy	513,86	292,86	221,00
28	Bącela Adam	1300,00		1300,00
	Razem	49.395,31	22532,29	26.863,02

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

Zestawienie należności na dzień 31-12-2012

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Należności wymagalne | kwota 864,13 |
| Metal-Cynk 864,13 | |
| 2. Należności niewymagalne | kwota 2.250,00 |
| Szkoła Podst. Krzywa 1.369,00 | |
| Odb. Indywid. 881,00 | |

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

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

URZĄD GMINY W CHOJNOWIE	
Wpł.	28. LUT. 2013
nr	2143
podpis	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 31-10-2012**

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-10-2012 r (wg załączników)

- wykonane przychody	616.057,12
- wykonane koszty	537.616,88

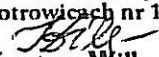
osiągnięty wynik finansowy	78.440,24

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-10-2012 r (wg załączników)

- należności	-	5.860,33
- wymagalne		2.927,83
- niewymagalne		2.932,50
- zobowiązania	-	41.024,81
- wymagalne		27.617,92
- niewymagalne		13.406,89

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR wykonano w okresie
01-01-2012 r do 31-10-2012 r roku następujące ilości :

- posiłki dla przedszkola	2.672
- posiłki dla szkół	- 14.459
- posiłki wg zlecenia	- 6.645
- noclegi	- 3.726
- zorganizowano wystawę zwierząt hodowlanych w ramach DODR	

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

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

**Wykonanie przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
na dzień 31-10-2012**

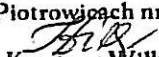
lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie przychody na 31-10-2012	Stopień realizacji w %
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	80.000	80.000	100
2	Wpływy z usług w tym :	520.000	523.362,68	101
	noclegi		75.054,92	Szt. 3726
	usługi gastronomiczne		260.315,02	Szt. 6.645
	posiłki dla szkół		82.828,67	Szt. 14.459
	posiłki dla przedszkola		19.916,27	Szt. 2.672
	wynajem pomieszczeń, sal		18.572,73	Szt. 27
	inne		66.675,07	
	Pozostałe przychody	6.000	24.552,29	409
	Razem	606.000	627.914,97	104

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

**Wykonanie kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
na dzień 31-10-2012**

lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie kosztów na 31-10--2012	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	233.000	192.385,89	83
	wynagrodzenia osobowe	208.000	176.091,72	85
	nagrody	0	0	
	wynagrodzenia pozostałe	25.000	16.294,17	65
2	Różne wydatki osobowe	10.000	5.837,50	58
3	Materiały i usługi	235.000	241.778,66	103
4	Pochodne od wynagrodzeń	48.000	36.191,38	75
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	80.000	61.423,45	77
	Koszty	606.000	537.616,88	89

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krystyna Wilk
tel. 0723119079

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

Zestawienie zobowiązań
 Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
 na dzień 31-10-2012

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
		1303,11		1303,11
1	Urząd Gminy Chojnów	100,00	100,00	
2	Studio Multimedialne RIVENDELL	10.174,60	10.174,60	
3	PHU Bis Kontakt	4.634,63	2.560,99	2.073,64
4	Tarczyński S.A.	1.052,65	585,95	466,70
5	Dobry Kolor	493,00	267,00	126,00
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	383,00	383,00	
7	Agencja Ochrony Pracy	1.940,31	1.425,28	515,03
8	PW Gromen Bis	32,78		32,78
9	Firma U gości	200,00		200,00
10	Zakład Dezynsekcji Dezynsekcji	119,12		119,12
11	Spółka Cywilna Palczak	610,63	610,63	
12	Zakład Kominiarski Maćkowiak	567,00	567,00	
13	Przeds. Usług Komunalnych	215,25	215,25	
14	Usługi Transp. Oraz Usuwanie Nieczyst.	235,75	235,75	
15	Stowarzysz. Autorów ZAIKS	542,37	542,37	
16	Nordis Chłodnie Polskie	492,00		492,00
17	EKOJAD	443,00		443,00
18	Urząd Skarbowy PIT 4	4.455,00	1704,00	2.751,00
19	Urząd Skarbowy CIT	2.408,00	1.256,00	1.152,00
20	Urząd Skarbowy VAT 7	8,80	8,80	
21	Urząd Gminy	323,00		323,00
22	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	8.041,31	5.466,15	2.575,16
23	ZUS składka społeczna	2.162,37	1.515,15	647,22
24	ZUS składka zdrowotna	187,13		187,13
25	ZUS Fundusz Pracy	41.024,81	27.617,92	13.406,89
	Razem			

Likwidator
 Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
 w Piotrowicach nr 16

 Krystyna Wilk
 tel. 0723119079

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

Zestawienie należności na dzień 31.10.2012

1. Należności wymagalne kwota – 2.927,83
Zbylbruk – 2.927,83

2. Należności niewymagalne kwota – 2.932,50
Szkoła Podstawowa w Krzywej 2.277,60
Metal Cynk 560,00
A.Pyrz 94,90

Razem kwota – 5.860,33

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

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

Gmina utworzyła komunalne osoby prawne:

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

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

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

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

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991-2012.

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

2. Informacja o sposobie ewidencjonowania mienia gminy.

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

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

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

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

3.1 Składniki mienia gminy objęte prawem własności:

3.1.1 AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych gminy zaliczono następujące składniki:

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

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 31 grudnia 2012 r – 69.873.916,37 zł

3.1.1.1 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **304.923,58 zł**

z tego:

Urząd Gminy	- 265.371,63 zł
GZGKiM Chojnów	- 11.579,97 zł
GOPS Chojnów	- 24.018,45 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowi	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 1.099,97 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 0,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 2.853,56 zł

3.1.1.2Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 73.096.305,64 zł

1). Środki trwałe (grupa 0-8) - 71.699.570,19 zł

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

Urząd Gminy	- 63.796.273,32 zł
GZGK i M Chojnów	- 57.373,12zł
GOPS Chojnów	- 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 137.660,45 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	- 172.292,58 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 150.541,01 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 3.275.502,65 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 461.136,66 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 3.648.790,40 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie	wartość 31.12.2012 r.
0	Grunty	4.492.980,60 zł
1	Budynki i lokale	13.555.683,17 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.370.149,15 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	834.293,19 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	92.192,59 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	124.486,00 zł
6	Urządzenia techniczne	173.726,73 zł
7	Środki transportowe	809.817,52 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	246.241,24 zł
RAZEM		71.699.570,19 zł

2). Inne środki trwałe – 1.396.735,45 zł

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

Urząd Gminy	- 414.451,26 zł
GZGKiM Chojnow	- 46.192,65 zł
GOPS Chojnow	- 89.895,06 zł
Szkoła Podstawowa w Okmianach	- 84.361,95 zł
Szkoła Podstawowa w Budziwojowi	- 64.158,52 zł
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	- 49.415,43 zł
Szkoła Podstawowa w Krzywej	- 169.558,83 zł
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	- 97.940,57 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokitkach	- 380.761,18 zł

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 31 grudzień 2012 r
– 1.210.825,03 zł

z tego:

3.1.1.3 Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów

Wartość ogółem - **75.684,52 zł**

z tego:

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

3.1.1.4 Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe)	-	1.135.140,51 zł
1). Środki trwałe (grupa 0-8)	-	661.428,96 zł
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs w Krzywej	-	46.601,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie zs w Krzywej	-	527.449,96 zł
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji	-	87.378,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

31.12.2012 r.

Grupa	Wyszczególnienie	wartość
0	Grunty	0,00 zł
1	Budynki i lokale	475.057,32 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	37.028,00 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38.421,64 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2.575,00 zł
6	Urządzenia techniczne	58.713,00zł
7	Środki transportowe	0,00 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	49.634,00 zł
RAZEM		661.428,96 zł

2). Inne środki trwałe	-	473.711,55 zł
(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)		
- Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej	-	71.333,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej	-	317.375,55 zł
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w Likwidacji	-	85.003,00 zł

3.1.2 AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia gminy:

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

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

3.2 Inne prawa rzeczowe.

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 394.732,89 zł. Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

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

4. Posiadanie.

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

5. Ograniczenia prawa własności gminy.

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

Grunt będący przedmiotem dzierżawy: 27,24 ha

Grunt będący przedmiotem bezumownego użytkowania: 101,25 ha

Grunt będący przedmiotem użyczenia: 0,40 ha

Grunt będący w użytkowaniu: 27.13ha

Grunt będący w trwałym zarządzie: 5,68 ha

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

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

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

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu

mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

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

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

PRZYCHÓD I ROZCHÓD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CHOJNÓW
w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	OBRĘB	PRZYCHÓD		ROZCHÓD	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Rokitki	-	-	142	91
2.	Zamienice	-	-	10800	2.527
3.	Czernikowice	-	-	539	10
4.	Osetnica	-	-	129	130
5.	Stary Łom	5006	4.000	-	-
6.	Biała	1893	38.447	1083	810
7.	Okmiany	3893,50	38.056,50	1570	1.185
RAZEM		1 0792,50	80.503,50	1 4263	4.753

PO STRONIE PRZYCHODÓW :

Obręb Okmiany:

- 1) Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **452/3** o pow. **752 m²**
-droga osiedlowa = **18.800 złotych** (wartość gruntu bez wartości nawierzchni). Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, akt notarialny Rep. A nr 5186/2012 z dn. 09.11.2012 r.
- 2) Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym przeznaczonym do rozbiórki oraz trzema boksami garażowymi w zabudowie szeregowej (1/2 udz. Skarb Państwa: ANR) – nieodpłatne znieśnienie współwłasności nieruchomości. Prawo własności zabudowanej działki nr 23/2 nabywa w całości Gmina Chojnów. Akt notarialny Rep. A nr 3061/2012 z dn. 12.07.2012 r.
* działka oznaczona numerem ewidencyjnym **23/2** o pow. **570,5 m²** (½ część udz.),
wartość ½ części udziału: 15.548 złotych, w tym:
wartość budynku garażowego **8.034,50 złotych**,
wartość budynku magazynowego **0 złotych**.
wartość działki gruntu **7.513,50 złotych**.
- 3) Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym **452/29** o pow. **1571 m²** (droga), k/kontenerowej oczyszczalni ścieków o **wartości 6.232 złotych** (wartość gruntu bez wartości nawierzchni). Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, akt notarialny Rep. A nr 2689/2012 z dn. 30.05.2012 r.
- 4) Działka zabudowana kontenerową oczyszczalnią ścieków (dla TAG – terenów aktywizacji gospodarczej), oznaczona numerem ewidencyjnym **452/45** o pow. **1000 m²** o **wartości 5.511 złotych** (wartość gruntu bez wartości posadowionych obiektów i infrastruktury towarzyszącej). Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych - umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości, akt notarialny Rep. A nr 2689/2012 z dn. 30.05.2012 r.

Obręb Biała:

Przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Chojnów, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **689/1** o pow. **1893 m²** – na podstawie decyzji Wójta Gminy Chojnów nr RGG/MS/7430-49/07 z dnia 19.11.2007 r. zatwierdzającej podział działki 689 położonej w obrębie Biała gm. Chojnów. Nabycie za odszkodowaniem do zasobu nieruchomości, celem poszerzenia dróg gminnych nr 839, 840 i 842 w Białej. **Wartość działki gruntu 38.447 złotych**.

Obręb Stary Łom:

Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Chojnów, w trybie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **30/6** o pow. **5006 m²** (Lz-PsIV). Decyzja Wojewody Dolnośląskiego NiR.V.IO.K.7710.G.13-20/09 z dnia 10.02.2012 r. **Wartość działki gruntu 4.000 złotych**, przyjęto wg. średnich cen transakcji.

PO STRONIE ROZCHODÓW :

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa	Opis przedmiotu sprzedaży
1.	Zamienice	191/1	10800	2.527	Działka niezabudowana, rozwiązanie umowy i przeniesienie własności nieruchomości - zwrot na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (planowane były ujęcia wody...), akt notarialny Rep. A Nr 1515/2012 z dn.16.03.2012 r.
2.	Okmiany	450/62	1000	1.042	Działka niezabudowana (teren aktywizacji gospodarczej), akt notarialny Rep. A Nr 1544/2012 z dn.28.05.2012 r. – warunkowa umowa sprzedaży. Akt notarialny Rep. A Nr 1552/2012 z dn.28.05.2012 r. – umowa przeniesienia własności nieruchomości.
		23/1	570	143	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 17 (1/2 udz. Gminy Chojnów) – nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości. Prawo własności zabudowanej działki nr 23/1 nabywa w całości Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych. Akt notarialny Rep. A nr 3061/2012 z dn. 12.07.2012 r.
3.	Czernikowice	64/1	539	10	Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 333/10 z dnia 12 marca 2012 r. stwierdzenie, że Kazimierz Mysłowski, nabył przez zasiedzenie w dniu 01 października 2005 r., własność nieruchomości

4.	Rokitki	594/9	142	91	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 18 wraz z udziałem 85/1000 w częściach wspólnych nieruchomości. Akt notarialny Rep. A Nr 3926/2012 dnia 30.11.2012 r.
5.	Biała	1294/2	1083	810	Działka zabudowana – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności: przysługujące Pani Kazimierze Szczupak. Decyzja Wójta Gminy Chojnów PP.6826.1.2011.DP z dn.14.03.2011 r.
6.	Osetnica	278/10	81	54	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym 44/1 wraz z udziałem 12/100 części we współwłasności nieruchomości (sprzedaż na rzecz najemcy). Akt notarialny Rep. A nr 2464/2012 z dn. 7.08.2012 r.
		278/10	-	45	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym 44/1 wraz z udziałem 10/100 części we współwłasności nieruchomości (sprzedaż na rzecz najemcy). Akt notarialny Rep. A nr 1659/05 z dnia 16.03.2005 r.
		278/21	48	31	Budynek gospodarczy w zabudowie szeregowej: przynależny do lokalu mieszkalnego nr 44/1/4 (sprzedaż na rzecz najemcy). Akt notarialny Rep. A nr 2464/2012 z dn. 7.08.2012 r.

Uwagi: w 1997 r. dokonano podziału działki nr 23 o pow. 0.2281 ha, położonej w obrębie Okmiany gm. Chojnów > na działki nr 23/1 o pow.0,1140 ha i 23/2 o pow. 0,1141 ha, stanowiące współwłasność po ½ części – Gmina Chojnów oraz Skarb Państwa: Agencja Nieruchomości Rolnych. Działka nr 23/2 zabudowana jest budynkiem magazynowym przeznaczonym do rozbiórki oraz trzema boksami garażowymi w zabudowie szeregowej. Działka nr 23/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym numer 17.

Aktem notarialnym Rep. A nr 3061/2012 z dn. 12.07.2012 r. dokonano nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości. Prawo własności zabudowanej działki nr 23/1 nabywa w całości Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, natomiast Gmina Chojnów nabywa w całości prawo własności zabudowanej działki nr 23/2.

**WARTOŚĆ GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNÓW
STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Obręb	Pow. m²	Wartość - zł
1.	BIAŁA	57 4954	170.769,00
2.	BISKUPIN	30 8729	81.734,00
3.	BUDZIWOJÓW	17 1256	111.381,00
4.	CZERNIKOWICE	16 5016,45	56.034,00
5.	DOBROSZÓW	23 1379	27.004,00
6.	GOLISZÓW	63 8989	175.482,00
7.	GROBLE	10 3342,25	54.732,00
8.	JAROSZÓWKA	13 2782	65.820,00
9.	JERZMANOWICE	21 3515	38.348,00
10.	KONRADÓWKA	67 0048	151.088,00
11.	KRZYWA	30 9172	224.419,00
12.	MICHÓW	11 9824	100.832,00
13.	NIEDŹWIEDZICE	44 8989,05	331.815,00
14.	OKMIANY	134 9809,50	1.434.153,50
15.	OSETNICA	14 9344	186.474,00
16.	PĄTNÓW	15 0986	239.191,00
17.	ROKITKI	85 3269,95	717.085,10
18.	STARY ŁOM	28 5889	38.485,00
19.	STRUPICE	22 6301	62.735,00
20.	WITKÓW	28 5313	78.542,00
21.	ZAMIENICE	33 6428	98.679,00
22.	CHOJNÓW	4329,35	48.178,00
	RAZEM	772 9665,55	4.492.980,60

