

Wykaz sporządzony zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) za rok 2012

a) Wykonanie:

			Wykon. planu w %
Dochody	-	24 218 426,08	96,54 %
Wydatki	-	24 443 099,67	94,21 %
Przychody	-	3 868 578,00	100,00 %
Rozchody	-	3 007 062,00	100,00 %
Nadwyżka/Deficyt	-	-224 673,59	26,17 %

b) Wartość zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – 192 159,15zł.

c) Dotacje:

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 Walbrzychu 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


WÓJT
Mięczyński Kasprzak